Fundusz niepubliczny

Informacja o wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna działając w imieniu funduszu **PZU FIZ Akcji Focus** informuje, że wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na dzień **30.04.2024 r.** wynosi: **1 100,49 zł** (jeden tysiąc sto złotych 49/100).

Data	Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego (WANCI) w PLN	Data	Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego (WANCI) w PLN	Data	Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego (WANCI) w PLN	Data	Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego (WANCI) w PLN
	1 000,00	30.11.2017	1 280,02	31.01.2020	892,05	29.04.2022	940,61
30.12.2015	1 033,84	29.12.2017	1 266,48	28.02.2020	868,82	31.05.2022	932,13
29.01.2016	989,87	31.01.2018	1 275,98	31.03.2020	834,74	30.06.2022	927,35
29.02.2016	1 017,03	28.02.2018	1 210,08	30.04.2020	925,04	29.07.2022	939,16
31.03.2016	1 100,21	29.03.2018	1 143,00	29.05.2020	922,97	31.08.2022	917,20
29.04.2016	1 132,56	30.04.2018	1 125,81	30.06.2020	947,01	30.09.2022	900,97
31.05.2016	1 146,56	30.05.2018	1 083,27	31.07.2020	968,05	31.10.2022	929,11
30.06.2016	1 154,38	29.06.2018	1 064,74	31.08.2020	979,17	30.11.2022	957,01
29.07.2016	1 195,14	31.07.2018	1 049,46	30.09.2020	969,68	30.12.2022	985,35
23.08.2016	1 225,60	31.08.2018	1 017,36	30.10.2020	971,16	31.01.2023	1 015,59
31.08.2016	1 236,61	28.09.2018	973,01	30.11.2020	978,86	28.02.2023	1 016,80
13.09.2016	1 241,59	31.10.2018	944,29	30.12.2020	980,32	31.03.2023	1 022,32
30.09.2016	1 236,08	30.11.2018	937,22	29.01.2021	995,50	28.04.2023	1 008,89
31.10.2016	1 271,09	28.12.2018	925,74	26.02.2021	982,06	31.05.2023	1 012,48
30.11.2016	1 305,08	31.01.2019	933,39	31.03.2021	990,97	30.06.2023	1 023,94
30.12.2016	1 324,65	28.02.2019	886,11	30.04.2021	1 021,25	31.07.2023	1 063,67
02.01.2017	1 329,02	29.03.2019	879,11	31.05.2021	1 016,38	31.08.2023	1 056,37
31.01.2017	1 367,91	30.04.2019	862,67	30.06.2021	1 014,24	29.09.2023	1 055,41
28.02.2017	1 385,87	31.05.2019	875,06	30.07.2021	1 049,73	31.10.2023	1 025,16
31.03.2017	1 409,90	18.06.2019	865,36	31.08.2021	1 035,27	30.11.2023	1 049,58
28.04.2017	1 314,18	28.06.2019	873,08	30.09.2021	1 040,18	29.12.2023	1 038,86
31.05.2017	1 316,71	31.07.2019	888,64	29.10.2021	1 035,72	31.01.2024	1 055,34
30.06.2017	1 342,67	30.08.2019	884,15	30.11.2021	998,67	29.02.2024	1 090,95
31.07.2017	1 353,61	30.09.2019	890,69	30.12.2021	1 007,65	28.03.2024	1 091,67
31.08.2017	1 336,25	31.10.2019	886,75	31.01.2022	981,00	30.04.2024	1 100,49
29.09.2017	1 329,48	29.11.2019	902,11	28.02.2022	948,21		
31.10.2017	1 285,62	30.12.2019	895,62	31.03.2022	969,69		

Aktywa PZU FIZ Akcji Focus są wyceniane według stanu na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kalendarzowego, w którym odbyła się regularna sesja na GPW. Informacje na temat wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny emitowany przez PZU FIZ Akcji Focus są publikowane na stronie internetowej www.pzu.pl i dostępne tylko dla posiadaczy Certyfikatów.

Szczegółowe informacje na temat rodzaju i wysokości opłat zawiera Prospekt Emisyjny Funduszu.

Niniejszy materiał nie jest częścią oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Jedynymi dokumentami zawierającymi prawnie wiążące informacje o Funduszu i ewentualnej ofercie są jego statut i prospekt emisyjny.

Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

TFI PZU SA zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych zalecamy kontakt z TFI PZU SA, celem uzyskania aktualnych informacji.

TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000019102, NIP 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 15 013 000 zł wpłacony w całości, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.