

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2018

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)**Data przekazania: **2018-02-01**

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD		
PZU FIZ AKORD	(pełna nazwa funduszu)	
TF PZU SA	(nazwa towarzystwa)	
00-133	WARSZAWA	24
(skrócona nazwa funduszu)	(miejsowość)	(numer)
AL. JANA PAWŁA II	24	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
(22) 582-45-43	(22) 582-21-51	sekretariat@pzu.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
www.pzu.pl	www.pzu.pl	
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN
-------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-01-31	2017-12-29
Wartość aktywów netto	235 445 518,46	244 488 344,48
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	113,80	113,74

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-02-01	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	