

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2018

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**

Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny**

Data przekazania: **2018-06-04**

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD			
PZU FIZ AKORD		TF PZU SA	
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-133		WARSZAWA	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>		<small>(miejsceowość)</small>	
AL. JANA PAWŁA II		24	
<small>(kod pocztowy)</small>		<small>(numer)</small>	
(22) 582-45-43		(22) 582-21-51	
<small>(ulica)</small>		<small>(numer)</small>	
1070033092		361778719	
<small>(telefon)</small>		<small>(fax)</small>	
<small>(NIP)</small>		<small>(REGON)</small>	
		sekretariat@pzu.pl	
		<small>(e-mail)</small>	
		www.pzu.pl	
		<small>(WWW)</small>	

KOREKTA RAPORTU:

--

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-05-30	2018-04-30
Wartość aktywów	268 062 760,34	222 412 716,56
Wartość aktywów netto	218 296 540,15	220 556 013,57
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	112,42	113,59

--

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-06-04	Paulina Sionek	Operator ESPI	