



03.07.2018 r.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 6 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII S, T, U, W, Y, Z, AA, AB, AC PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 512) **informuje, że w związku z dokonaniem wyceny aktywów netto PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord na dzień 29 czerwca 2018 r.** zmianie ulegają poniżej wskazane punkty **Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii S - AC PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD**, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2018 r.:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE; str. 14, pkt B.46 w brzmieniu:

„B.46. Wskazanie ostatniej wartości aktywów netto dla papierów wartościowych (jeśli ma zastosowanie).

Na dzień Wyceny przypadający na dzień 30 maja 2018 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 218 296 540,15 zł. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny (WANC) na dzień 30 maja 2018 r. wynosi:

Dzień Wyceny	WANC
30.05.2018	112,42”.

otrzymuje brzmienie:

„B.46. Wskazanie ostatniej wartości aktywów netto dla papierów wartościowych (jeśli ma zastosowanie).

Na dzień Wyceny przypadający na dzień 29 czerwca 2018 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 255 725 559,29 zł. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny (WANC) na dzień 29 czerwca 2018 r. wynosi:

Dzień Wyceny	WANC
29.06.2018	112,78”.

2. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, str. 39, pkt 2.4. w brzmieniu:

„2.4. Aktualna Wartość Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny

Na dzień 30 maja 2018 r. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANC) wynosi:

Dzień Wyceny	WANC
30.05.2018	112,42

Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. ”.

otrzymuje brzmienie:

„2.4. Aktualna Wartość Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny

Na dzień 29 czerwca 2018 r. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANC) wynosi:

Dzień Wyceny	WANC
29.06.2018	112,78

Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. ”.

3. Rozdział VI. DANE O EMISJI, str. 87, pkt 2.2. w brzmieniu:

„2.2. Oświadczenie o wartości Aktywów Funduszu

„Na dzień 30 maja 2018 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 218 296 540,15 zł. ”.

otrzymuje brzmienie:

„2.2. Oświadczenie o wartości Aktywów Funduszu

Na dzień 29 czerwca 2018 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 255 725 559,29 zł. ”.