

Informacja o wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna działając w imieniu funduszu **PZU FIZ Akord** informuje, że wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na dzień **28.04.2023 r.** wynosi: **122,21 zł** (sto dwadzieścia dwa złote 21/100).

Data	Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego (WNCI) w PLN	Data	Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego (WNCI) w PLN	Data	Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego (WNCI) w PLN	Data	Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego (WNCI) w PLN
05.05.2015	100,00	28.02.2017	112,27	28.02.2019	115,53	31.03.2021	121,97
11.06.2015	100,04	10.03.2017	111,62	29.03.2019	116,38	30.04.2021	122,43
30.06.2015	99,91	31.03.2017	112,08	30.04.2019	116,68	31.05.2021	122,62
13.07.2015	99,83	28.04.2017	112,12	31.05.2019	117,67	30.06.2021	122,28
31.07.2015	100,10	31.05.2017	111,55	28.06.2019	119,74	30.07.2021	122,17
31.08.2015	98,84	30.06.2017	112,70	31.07.2019	120,62	31.08.2021	121,97
03.09.2015	98,72	31.07.2017	113,88	30.08.2019	121,42	30.09.2021	121,12
30.09.2015	99,71	31.08.2017	113,71	30.09.2019	121,76	29.10.2021	120,68
30.10.2015	100,59	29.09.2017	114,34	31.10.2019	121,93	30.11.2021	119,19
30.11.2015	100,88	31.10.2017	113,1	29.11.2019	121,88	30.12.2021	118,97
30.12.2015	101,22	30.11.2017	113,46	30.12.2019	122,65	31.01.2022	118,63
31.12.2015	101,36	29.12.2017	113,74	02.01.2020	122,74	28.02.2022	116,70
29.01.2016	104,64	31.01.2018	113,8	31.01.2020	123,03	31.03.2022	116,43
29.02.2016	106,03	28.02.2018	112,73	28.02.2020	121,81	29.04.2022	116,35
31.03.2016	106,86	29.03.2018	113,45	31.03.2020	118,13	31.05.2022	116,96
29.04.2016	106,32	30.04.2018	113,59	30.04.2020	118,36	30.06.2022	116,50
31.05.2016	107,09	16.04.2018	113,96	29.05.2020	120,36	29.07.2022	116,74
30.06.2016	108,12	30.05.2018	112,42	30.06.2020	120,72	31.08.2022	118,08
29.07.2016	109,67	29.06.2018	112,78	31.07.2020	121,33	30.09.2022	118,02
31.08.2016	109,72	31.07.2018	113,29	31.08.2020	121,31	31.10.2022	118,05
30.09.2016	109,21	31.08.2018	113,21	30.09.2020	121,09	30.11.2022	119,36
31.10.2016	109,13	28.09.2018	113,46	30.10.2020	121,40	30.12.2022	120,74
30.11.2016	109,11	31.10.2018	113,41	30.11.2020	122,29	31.01.2023	121,54
30.12.2016	109,97	30.11.2018	113,23	30.12.2020	123,69	28.02.2023	121,93
02.01.2017	110,16	28.12.2018	113,84	29.01.2021	122,88	31.03.2023	122,19
31.01.2017	109,95	31.01.2019	114,90	26.02.2021	122,45	28.04.2023	122,21

Aktywa PZU FIZ Akord 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 Akord są publikowane na stronie internetowej www.pzu.pl

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 jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby 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.