

Raport bieżący nr 34 / 2018

(olejny numer raportu / rok)

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

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

Data przekazania: 2018-08-02

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-07-31	2018-06-29
Wartość aktywów	240 040 090,04	373 382 813,86
Wartość aktywów netto	238 432 917,89	255 725 559,29
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	113,29	112,78

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-08-02	Katarzyna Zachwałowicz-Kamińska	Ekspert ds. Nadzoru	