



03.09.2018 r.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 11 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 ze zm.) **informuje, że w związku z dokonaniem wyceny aktywów netto PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord na dzień 31 sierpnia 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 31 lipca 2018 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 238 432 917,89 zł. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny (WANC) na dzień 31 lipca 2018 r. wynosi:

Dzień Wyceny	WANC
31.07.2018	113,29”.

otrzymuje brzmienie:

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

Na dzień Wyceny przypadający na dzień 31 sierpnia 2018 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 238 264 889,38 zł. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny (WANC) na dzień 31 sierpnia 2018 r. wynosi:

Dzień Wyceny	WANC
31.08.2018	113,21”.

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 31 lipca 2018 r. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANC) wynosi:

Dzień Wyceny	WANC
31.07.2018	113,29

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 31 sierpnia 2018 r. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANC) wynosi:

Dzień Wyceny	WANC
31.08.2018	113,21

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 31 lipca 2018 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 238 432 917,89 zł. „

otrzymuje brzmienie:

„2.2. Oświadczenie o wartości Aktywów Funduszu

Na dzień 31 sierpnia 2018 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 238 264 889,38 zł. „