

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 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: **2018-09-03**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-08-31	2018-07-31
Wartość aktywów	239 497 967,60	240 040 090,04
Wartość aktywów netto	238 264 889,38	238 432 917,89
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	113,21	113,29

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-09-03	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	