

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 43 / 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: **2018-10-02**

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

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-09-28	2018-08-31
Wartość aktywów	278 139 682,66	239 497 967,60
Wartość aktywów netto	249 803 700,46	238 264 889,38
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	113,46	113,21

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-10-02	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	