

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 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: **2018-11-02**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-10-31	2018-09-28
Wartość aktywów	293 152 200,48	278 139 682,66
Wartość aktywów netto	230 248 566,21	249 803 700,46
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	113,41	113,46

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-11-02	Małgorzata Król	Koordynator ds. Raportowania UE	