

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 49 / 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: **2018-12-03**

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD		
PZU FIZ AKORD	(pełna nazwa funduszu)	TFI PZU SA
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
00-133	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
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	2018-11-30	2018-10-31
Wartość aktywów	241 665 892,56	293 152 200,48
Wartość aktywów netto	229 878 371,71	230 248 566,21
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	113,23	113,41

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-12-03	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	