

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 50 / 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: **2018-12-31**

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

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2018-12-28	2018-11-30
Wartość aktywów	232 101 835,72	241 665 892,56
Wartość aktywów netto	231 121 875,82	229 878 371,71
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	113,84	113,23

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2018-12-31	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	