

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2019

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych

Data przekazania: 2019-01-02

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

TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2018-12-28
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2018-12-28
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	149 043
Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	149 043
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	1 881 197

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2018-12-28	PLN	113,84

Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są przez Fundusz w terminie 7 (siedem) dni roboczych od Dnia Wykupu. Środki te są przekazywane do dyspozycji KDPW. Środki z tytułu wykupu Certyfikatów są pomniejszone o podatek dochodowy, o ile przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczania i pobrania takiego podatku. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są Uczestnikom przelewem na rachunki pieniężne służące do obsługi rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych albo na odpowiednie rachunki bankowe, w przypadku Uczestników, których Certyfikaty są zewidencjonowane w Rejestrze Sponsora Emisji, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa i regulacji przyjętych przez KDPW. Terminy te mogą ulec zmianie w wyniku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym również regulacji KDPW lub GPW.

Za dzień wypłaty środków z tytułu wykupu Certyfikatów uznaje się dzień obciążenia rachunku Funduszu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2019-01-02	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	