

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 29 / 2019**

(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 - WANCIE w dniu wyceny**Data przekazania: **2019-07-02**

<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>WARSZAWA</b>	(mięscowość)
<b>AL. JANA PAWŁA II</b>	<b>24</b>	(numer)
(kod pocztowy)		
	(ulica)	(numer)
<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	2019-06-28	2019-05-31
Wartość aktywów	223 303 521,90	223 362 290,50
Wartość aktywów netto	216 836 214,67	215 635 845,49
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	119,74	117,67

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2019-07-02	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	