

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 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 - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2019-08-02**

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

KOREKTA RAPORTU:

--

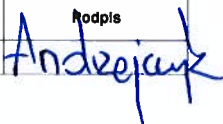
Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2019-07-31	2019-06-28
Wartość aktywów	213 628 944,94	223 303 521,90
Wartość aktywów netto	208 497 644,65	216 836 214,67
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	120,62	119,74

--

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Rodzaj podpisu
2019-08-02	Krzysztof Andrzejczyk	Dyrektor Biura Nadzoru	

Komisja Nadzoru Finansowego