

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 40 / 2019

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

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

Data przekazania: 2019-10-02

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

## TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2019-09-30
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2019-09-30
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	68 629
Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	68 629
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	1 659 892

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2019-09-30	PLN	121,76

Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są przez Fundusz w terminie 7 (słownie: siedmiu) 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
2019-10-02	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	