

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 49 / 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 ole - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2019-11-04**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2019-10-31	2019-09-30
Wartość aktywów	238 347 444,80	219 538 451,08
Wartość aktywów netto	223 555 745,09	210 463 723,86
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	121,93	121,76

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2019-11-04	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	