

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 62 / 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: **2019-12-31**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2019-12-30	2019-11-29
Wartość aktywów	252 583 985,30	237 635 422,20
Wartość aktywów netto	248 214 512,36	230 704 658,80
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	122,65	121,88

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2019-12-31	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	