

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2020

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 7 ole - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych**Data przekazania: 2020-01-02

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

## TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2019-12-30
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2019-12-30
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	69 147
Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	69 147
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	1 954 606

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2019-12-30	PLN	122,65

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 na to nakładały na Fundusz obowiązek obliczenia 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
2020-01-02	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	