



03.01.2020 r.

**SPROSTOWANIE KOMUNIKATU AKTUALIZUJĄCEGO NR 12 DO PROSPEKTU
EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ,
AK, AL PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD**

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) niniejszym prostuje oczywistą omyłkę redakcyjną zawartą w komunikacie aktualizującym nr 12 umieszczonym na stronie www.pzu.pl w dniu 31 grudnia 2019 r. w ten sposób, że w miejsce omyłkowo wpisanej daty 30 grudnia 2019 r. wskazuje prawidłową datę komunikatu aktualizującego nr 12, to jest 31 grudnia 2019 r.

Jednocześnie Towarzystwo zaznacza, że publikacja komunikatu miała miejsce w dniu 31 grudnia 2019 r., co zostało prawidłowo określone w nazwie odesłania (linku) do komunikatu.

Pozostałe informacje zawarte w komunikacie pozostają bez zmian. Niniejsze sprostowanie nie stanowi komunikatu aktualizującego.

Poniżej Towarzystwo zamieszcza sprostowaną treść komunikatu (tekst jednolity).

31.12.2019 r.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 12 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.) **informuje, że w związku z dokonaniem wyceny aktywów netto PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord na dzień 30 grudnia 2019 r.**, zmianie ulegają poniżej wskazane punkty **Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii AD - AL PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD**, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 lipca 2019 r. oraz zmienionego aneksami nr 1 - 2, oraz komunikatami aktualizacyjnymi nr 1 - 11 dostępnymi na www.pzu.pl:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE; str. 15, pkt B.46 w brzmieniu:

„B.46. Wskazanie ostatniej wartości aktywów netto dla papierów wartościowych (jeśli ma zastosowanie).

Na dzień Wyceny przypadający na dzień 29 listopada 2019 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 230 704 658,80 zł. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANC) na dzień 29 listopada 2019 r. wynosi:

Dzień Wyceny	WANC
29.11.2019	121,88"

otrzymuje brzmienie:

„B.46. Wskazanie ostatniej wartości aktywów netto dla papierów wartościowych (jeśli ma zastosowanie).

Na dzień Wyceny przypadający na dzień 30 grudnia 2019 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 248 214 512,36 zł. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANC) na dzień 30 grudnia 2019 r. wynosi:

Dzień Wyceny	WANC
30.12.2019	122,65"

2. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, str. 43, pkt 2.4. w brzmieniu:

„2.4. Aktualna Wartość Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny

Na dzień 29 listopada 2019 r. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANC) wynosi:

Dzień Wyceny	WANC
29.11.2019	121,88

Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. "

otrzymuje brzmienie:

„2.4. Aktualna Wartość Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny

Na dzień 30 grudnia 2019 r. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANC) wynosi:

Dzień Wyceny	WANC
---------------------	-------------

Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.”.

3. Rozdział VI. DANE O EMISJI, str. 95, pkt 2.2. w brzmieniu:

„2.2. Oświadczenie o wartości Aktywów Funduszu

Na dzień 29 listopada 2019 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 230 704 658,80 zł.”.

otrzymuje brzmienie:

„2.2. Oświadczenie o wartości Aktywów Funduszu

Na dzień 30 grudnia 2019 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 248 214 512,36 zł.”.