

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2020

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2020-01-07**

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD		
PZU FIZ AKORD	TFI PZU SA	
(skrótowa nazwa funduszu)	(pełna nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)
00-133	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(mięjscość)	
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	2020-01-02	2019-12-30
Wartość aktywów	255 836 775,29	252 583 985,30
Wartość aktywów netto	248 397 713,19	248 214 512,36
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	122,74	122,65

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-01-07	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	