

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 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: **2020-02-04**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-01-31	2020-01-02
Wartość aktywów	247 786 493,18	255 836 775,29
Wartość aktywów netto	240 469 462,75	248 397 713,19
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	123,03	122,74

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-02-04	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	