

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 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

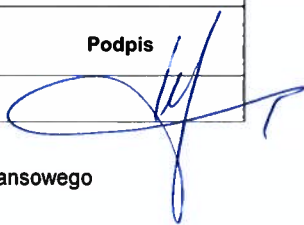
Data przekazania: 2020-03-02

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

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-02-28	2020-01-31
Wartość aktywów	274 217 772,93	247 786 493,18
Wartość aktywów netto	256 602 426,42	240 469 462,75
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	121,81	123,03

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-03-02	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	

Komisja Nadzoru Finansowego