



02.04.2020 r.

## KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 22 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 31 marca 2020 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 - 4, oraz komunikatami aktualizacyjnymi nr 1 - 21 dostępnymi na [www.pzu.pl](http://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 28 lutego 2020 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 256 602 643,26 zł. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANC) na dzień 28 lutego 2020 r. wynosi:

<b>Dzień Wyceny</b>	<b>WANC</b>
28.02.2020	121,81"

otrzymuje brzmienie:

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

Na dzień Wyceny przypadający na dzień 31 marca 2020 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 277 886 805,74 zł. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANC) na dzień 31 marca 2020 r. wynosi:

<b>Dzień Wyceny</b>	<b>WANC</b>
31.03.2020	118,13"

### 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 28 lutego 2020 r. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANC) wynosi:

<b>Dzień Wyceny</b>	<b>WANC</b>
28.02.2020	121,81

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 31 marca 2020 r. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANC) wynosi:*

<b>Dzień Wyceny</b>	<b>WANC</b>
31.03.2020	118,13

*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 28 lutego 2020 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 256 602 643,26 zł.”*

**otrzymuje brzmienie:**

**„2.2. Oświadczenie o wartości Aktywów Funduszu**

*Na dzień 31 marca 2020 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 277 886 805,74 zł.”*