02.07.2020 r.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 29 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 <u>w związku z dokonaniem wyceny aktywów netto PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord na dzień 30 czerwca 2020 r.,</u>** 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 - 6, oraz komunikatami aktualizacyjnymi nr 1 - 28 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 maja 2020 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 274 175 132,53 zł. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANC) na dzień 29 maja 2020 r. wynosi:

Dzień Wyceny	***WANC***
29.05.2020	*120,36"*

otrzymuje brzmienie:

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

Na dzień Wyceny przypadający na dzień 30 czerwca 2020 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 274 998 227,66 zł. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANC) na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi:

Dzień Wyceny	***WANC***
30.06.2020	*120,72"*

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 maja 2020 r. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANC) wynosi:

Dzień Wyceny	***WANC***
29.05.2020	*120.36*

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 czerwca 2020 r. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANC) wynosi:

Dzień Wyceny	***WANC***
30.06.2020	*120,72*

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 maja 2020 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 274 175 132,53 zł.".

otrzymuje brzmienie:

„2.2. Oświadczenie o wartości Aktywów Funduszu

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 274 998 227,66 zł.".