

Korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 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: 2020-08-04

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD		
PZU FIZ AKORD	TFI PZU SA	
(skrócona nazwa funduszu)	(pełna nazwa funduszu)	
00-133	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(nazwa towarzystwa)	
AL. JANA PAWŁA II	24	(numer)
(ulica)		
(22) 582-45-43	(22) 582-21-51	sekretariat@pzu.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
107-00-33-092	361778719	www.pzu.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2020-07-31	2020-06-30
Wartość aktywów	320 536 074,91	277 132 620,04
Wartość aktywów netto	315 301 380,68	274 998 227,66
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	121,33	120,72

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-08-04	Paulina Sionek	Operator ESPI	