

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 48 / 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: **2020-10-01**

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

<b>Określenie waluty</b>	PLN
--------------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
<b>Data wyceny</b>	2020-09-30	2020-08-31
<b>Wartość aktywów</b>	317 253 484,50	321 753 374,04
<b>Wartość aktywów netto</b>	314 669 409,65	315 246 032,44
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	121,09	121,31

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-10-01	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	