

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 24 / 2021**

(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: **2021-05-04**

<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:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-04-30	2021-03-31
Wartość aktywów	356 437 287,08	345 001 234,98
Wartość aktywów netto	350 436 506,39	336 505 296,47
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	122,43	121,97

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-05-04	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	