



05.05.2021 r.

## **KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 6 DO PROSPEKTU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AŁ, AM, AN, AO, AP, AR, AS, AT, AU 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 oraz w wykonaniu postanowień prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii AŁ - AU PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2021 r. („Prospekt”) informuje, że **w związku z dokonaniem wyceny aktywów netto PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord na dzień 30 kwietnia 2021 r., zmianie ulega poniżej wskazany punkt Prospektu:**

**Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, str. 64, pkt 20.3. w brzmieniu:**

### **„20.3. Aktualna Wartość Aktywów Netto na Certyfikat**

*Na dzień 31 marca 2021 r. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat (WANC) wynosi:*

<i>Dzień Wyceny</i>	<i>WANC</i>
<b>31.03.2021</b>	121,97

*Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.”.*

**otrzymuje brzmienie:**

*Na dzień 30 kwietnia 2021 r. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat (WANC) wynosi:*

<i>Dzień Wyceny</i>	<i>WANC</i>
<b>30.04.2021</b>	122,43

*Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.”.*