

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 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: **2021-06-01**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-05-31	2021-04-30
Wartość aktywów	358 717 373,89	356 437 287,08
Wartość aktywów netto	350 991 891,61	350 436 506,39
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	122,62	122,43

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-06-01	Małgorzata Król	Koordynator ds. Raportowania UE	