

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2015

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych**Podstawa prawna: **§ 42 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)**Data przekazania: **2015-10-01**

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD			
PZU FZ AKORD		(pełna nazwa funduszu)	
00-133		TF PZU SA	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
AL. JANA PAWŁA II		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
(22) 582-45-43		24	
(telefon)		(numer)	
(22) 582-21-51		tfipzu.marketing@pzu.pl	
(fax)		(e-mail)	
(NIP)		www.tfipzu.com.pl	
(REGON)		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2015-09-30
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2015-09-30
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	3 103
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	781 880

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2015-09-30	PLN	99,71

Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są przez Fundusz w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od Dnia Wykupu. Środki te są przekazywane do dyspozycji KDPW. Środki te są pomniejszone o podatek dochodowy, o ile przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczania i pobrania takiego podatku. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są Uczestnikom przelewem na rachunki pieniężne służące do obsługi rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych albo na odpowiednie rachunki bankowe, w przypadku Uczestników, których Certyfikaty są zewidencjonowane w Rejestrze Sponsora Emisji, z zachowaniem z odpowiednich przepisów prawa i regulacji przyjętych przez KDPW. Terminy te mogą ulec zmianie w wyniku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym również regulacji KDPW lub GPW.

Za dzień wypłaty środków z tytułu wykupu Certyfikatów uznaje się dzień obciążenia rachunku Funduszu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2015-10-01	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	