

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

39 / 2016

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2016-12-02

Nazwa podmiotu: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

Temat raportu: Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii "J" PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii "J" PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

WIADOMOŚĆ

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna działając w imieniu funduszu PZU FIZ Akord („Fundusz”), na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639) informuje o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii "J" Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii "J" Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii "J" Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii "J" Funduszu wynosi 109,11 zł (słownie: sto dziewięć złotych i jedenaście groszy) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu ustalonej na dzień wyceny, tj.: na 30 listopada 2016 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii "J" Funduszu.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii "J" Funduszu będą przyjmowane w dniach od 7 grudnia 2016 r. do dnia 21 grudnia 2016 r. włącznie.

Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii "J" Funduszu:

Zgodnie z prospektem emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych serii J, K, L, Ł, M, N, O, P, R Funduszu, przedmiotem zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii "J" będzie nie mniej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) oraz nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) certyfikatów inwestycyjnych serii "J" Funduszu.

Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii "J" będzie nie mniejsza niż iloczyn 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii "J" oraz ceny emisyjnej certyfikatów serii "J" oraz nie większa niż iloczyn 5.000.000 (słownie: pięć milionów) certyfikatów inwestycyjnych serii "J" i ceny emisyjnej certyfikatów serii "J".

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-12-02	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	