

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Report bieżący nr 3 / 2015

(cięższy numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 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: 2015-06-02

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD		
PZU FIZ AKORD	TR PZU SA	
00-133	WARSZAWA	
AL. JANA PAWŁA II	24	
(22) 582-45-43	(22) 582-21-51	tf@pzu.pl
		www.pzu.pl

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2015-05-05
data zakończenia subskrypcji	2015-05-28
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2015-06-02
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	5 000 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	676 695
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	676 695
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	100,00
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	812
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	811
wartość przeprowadzonej subskrypcji	67 669 500,00

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANZJE			
określenie tranzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
nie dotyczy	nie dotyczy		

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ		
nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
nie dotyczy		

INFORMACJE O KOSZTACH	
(nazwa subemitenta)	
(inne typy kosztów)	
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Koszty emisji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia wpisu Funduszu do RFI.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2015-06-02	Krzysztof Andziejczyk	Dyrektor ds. Nadzoru	