



02.04.2021 r.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 5 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 31 marca 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 26 lutego 2021 r. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat (WANC) wynosi:

<i>Dzień Wyceny</i>	<i>WANC</i>
26.02.2021	122,45

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

otrzymuje brzmienie:

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

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

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