



04.10.2021 r.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 16 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 30 września 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 31 sierpnia 2021 r. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat (WANC) wynosi:

<i>Dzień Wyceny</i>	<i>WANC</i>
31.08.2021	121,97

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

otrzymuje brzmienie:

„20.3. Aktualna Wartość Aktywów Netto na Certyfikat

Na dzień 30 września 2021 r. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat (WANC) wynosi:

<i>Dzień Wyceny</i>	<i>WANC</i>
30.09.2021	121,12 zł

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