

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 17 / 2023**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2023-07-03**

<b>PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>PZU FZ AKORD</b>	<b>TFI PZU SA</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-843</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO</b>	<b>4</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 582-45-43</b>	<b>PLFZ000632</b>	<b>sekretariat@pzu.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	<b>www.pzu.pl</b> (WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

Określenie waluty	PLN
-------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-06-30	2023-05-31
Wartość aktywów	315 750 294,56	317 687 527,80
Wartość aktywów netto	270 772 357,24	270 770 306,16
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	123,21	123,21

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-07-03	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	