

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 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: **2023-08-01**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-07-31	2023-06-30
Wartość aktywów	292 449 054,76	315 750 294,56
Wartość aktywów netto	257 685 125,16	270 772 357,24
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	123,88	123,21

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-08-01	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	