

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 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: **2023-09-01**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|--|----------------|----------------|
| Data wyceny | 2023-08-31 | 2023-07-31 |
| Wartość aktywów | 318 261 308,73 | 292 449 054,76 |
| Wartość aktywów netto | 258 481 116,88 | 257 685 125,16 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 124,26 | 123,88 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2023-09-01 | Małgorzata Król | Koordinator ds. Raportowania UE | |