

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 28 / 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: **2023-11-02**

<b>PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>PZU FIZ 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	2023-10-31	2023-09-29
Wartość aktywów	345 548 576,92	348 483 329,85
Wartość aktywów netto	252 342 704,95	259 026 045,38
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	125,81	124,52

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-11-02	Małgorzata Król	Koordynator ds. Raportowania UE	