

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 1 / 2024**

(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: **2024-01-02**

<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)
	<b>www.pzu.pl</b>	
(NIP)	(REGON)	(WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-12-29	2023-11-30
Wartość aktywów	331 150 111,15	344 879 482,75
Wartość aktywów netto	257 560 823,71	254 106 930,13
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	128,41	126,69

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-01-02	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	