

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2024

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych**Data przekazania: **2024-01-03**

| | | |
|---|---------------------|---------------------------|
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | |
| PZU FIZ AKORD | TF PZU SA | |
| (skrótowa nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |
| 00-843 | WARSZAWA | |
| (kod pocztowy) | (miejsowość) | |
| RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO | 4 | |
| (ulica) | (numer) | |
| (22) 582-45-43 | PLFIZ000632 | sekretariat@pzu.pl |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| | | www.pzu.pl |
| (NIP) | (REGON) | (WWW) |

TREŚĆ RAPORTU:

| | |
|--|------------|
| Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2023-12-29 |
| Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2023-12-29 |
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania | 86 104 |
| Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 86 104 |
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 1 919 634 |

| Data wykupu | Waluta | Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu |
|--------------------|---------------|--|
| 2023-12-29 | PLN | 128,41 |

Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są przez Fundusz w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od Dnia Wykupu. Środki te są przekazywane do dyspozycji KDPW. Środki z tytułu wykupu Certyfikatów są pomniejszone o podatek dochodowy, o ile przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczania i pobrania takiego podatku. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są Uczestnikom przelewem na rachunki pieniężne służące do obsługi rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych albo na odpowiednie rachunki bankowe, w przypadku Uczestników, których Certyfikaty są zewidencjonowane w Rejestrze Sponsora Emisji, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa i regulacji przyjętych przez KDPW. Terminy te mogą ulec zmianie w wyniku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym również regulacji KDPW lub GPW.

Za dzień wypłaty środków z tytułu wykupu Certyfikatów uznaje się dzień obciążenia rachunku Funduszu.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2024-01-03 | Małgorzata Król | Koordinator ds. Raportowania UE | |