

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 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: **2024-02-01**

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	2024-01-31	2023-12-29
Wartość aktywów	277 558 311,68	331 150 111,15
Wartość aktywów netto	247 782 261,86	257 560 823,71
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	129,08	128,41

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