

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 32 / 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: **2024-09-02**

|   |                     |                            |
|---|---------------------|----------------------------|
| <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><br>(WWW) |

## TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych   | bieżąca        | poprzednia     |
|--|----------------|----------------|
| Data wyceny  | 2024-08-30     | 2024-07-31     |
| Wartość aktywów  | 336 966 364,95 | 336 249 301,28 |
| Wartość aktywów netto  | 241 000 325,83 | 240 268 692,05 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 132,36         | 131,96         |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                                 |        |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja            | Podpis |
| 2024-09-02                            | Małgorzata Król | Koordinator ds. Raportowania UE |        |