

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr

38 / 2024

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2024-11-04

Nazwa podmiotu: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

Temat raportu: Zmiana depozytariusza PZU FIZ Akord - 02-12-2024

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 10 oie - wypowiedz. um. o wykonyw. funkcji depozytariusza;

## WIADOMOŚĆ

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna (dalej Towarzystwo lub TFI PZU), będące organem funduszu PZU FIZ AKORD (dalej Fundusz), niniejszym zawiadamia o terminie rozwiązania umowy z Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu.

W dniu 4 listopada 2024 r. Towarzystwo odebrało decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 października 2024 r. o sygn. DFF.4022.1.79.2024.DH, na mocy której Komisja udzieliła zgody Funduszowi na zmianę depozytariusza poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji Bankowi Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze postanowienia umów zawartych z ww. podmiotami, rozwiązanie umowy (na mocy porozumienia stron) z Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu nastąpi 1 grudnia 2024 r. – tzn. dzień 1 grudnia 2024 r. będzie ostatnim dniem pełnienia funkcji depozytariusza Funduszu przez Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna, natomiast 2 grudnia 2024 r. będzie pierwszym dniem pełnienia funkcji depozytariusza Funduszu przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Plik	Opis

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-11-04	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	