

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2025

(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: 2025-10-01

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU		
(pełna nazwa funduszu)		
PZU FZ AKORD ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU	TFI PZU SA	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-843	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
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	2025-09-30	2025-08-29
Wartość aktywów	277 633 680,36	288 118 625,68
Wartość aktywów netto	234 422 009,86	232 775 564,68
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	138,50	137,53

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-10-01	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	