

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2026

(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: **2026-05-04**

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU			
		(pełna nazwa funduszu)	
PZU FIZ 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		PLFIZ000632	
(telefon)		(fax)	
		sekretariat@pzu.pl	
		(e-mail)	
		www.pzu.pl	
(NIP)		(REGON)	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2026-04-30	2026-03-31
Wartość aktywów	377 686 009,98	361 444 938,77
Wartość aktywów netto	228 304 878,74	226 916 387,34
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	140,36	137,37

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-05-04	Małgorzata Król	Koordynator ds. Raportowania UE	