

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2015

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2015-09-02

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD			
PZU FIZ AKORD		(pełna nazwa funduszu)	
TFI PZU SA		(nazwa towarzystwa)	
00-133	(skrótowa nazwa funduszu)	WARSZAWA	(miejsowość)
AL. JANA PAWŁA II	(kod pocztowy)	24	(numer)
(22) 582-45-43	(ulica)	(22) 582-21-51	(numer)
(telefon)		(fax)	tfi@pzu.pl
			(e-mail)
			www.pzu.pl
	(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2015-08-31	2015-07-31
Wartość aktywów netto	66 885 946,97	67 737 802,66
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	98,84	100,10

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2015-09-02	Małgorzata Król	Koordynator ds. Raportowania UE	