

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 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: 2015-09-04

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2015-09-03	2015-08-31
Wartość aktywów netto	66 803 591,86	66 885 946,97
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	98,72	98,84

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2015-09-04	Małgorzata Król	Koordynator ds. Raportowania UE	