

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 34 / 2015**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 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: 2015-10-21

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

**KOREKTA RAPORTU:**

Korekta dotyczy wskazania informacji o kosztach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii "D" PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego AKORD.

Plik	Opis

**TREŚĆ RAPORTU:**

data rozpoczęcia subskrypcji	2015-09-10
data zakończenia subskrypcji	2015-09-28
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2015-10-01
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	5 000 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	120 396
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	119 704
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	98,72
waluta	PLN

liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	70
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	69
wartość przeprowadzonej subskrypcji	11 817 178,88

## INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZY

określenie transzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
Nie dotyczy	Nie dotyczy		

## INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ

nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
Nie dotyczy		

## INFORMACJE O KOSZTACH

łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	126 725,09
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	115 207,33
b) koszty wynagrodzenia subemitentów (nazwa subemitenta)	0,00
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	10 000,00
d) koszty promocji oferty (inne typy kosztów)	0,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	1,06
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Wskazane powyżej koszty zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych TFI PZU SA jako koszty podstawowej działalności operacyjnej. Z kolei koszty sponsora emisji i opłaty na rzecz KDPW i GPW zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych emitenta.

Plik	Opis

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2015-10-21	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	