

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 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)

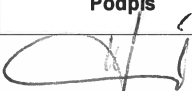
Data przekazania: 2015-08-03

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|--|---------------|---------------|
| Data wyceny | 2015-07-31 | 2015-07-13 |
| Wartość aktywów netto | 67 737 802,66 | 67 557 137,32 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 100,10 | 99,83 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2015-08-03 | Małgorzata Król | Koordinator ds. Raportowania UE |  |