

☐ korekta

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: 2015-10-01

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

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 TRANSZE

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

(nazwa subemitenta)	
(inne typy kosztów)	

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji certyfikatów inwestycyjnych serii "D" do dnia przekazania niniejszego raportu, PZU FIZ AKORD sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2015-10-01	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	