

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2016

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 15 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: 2016-10-03

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

TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2016-09-30
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2016-09-30
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	11 651
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	631 710

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2016-09-30	PLN	109,21

Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są przez Fundusz w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od Dnia Wykupu. Środki te są przekazywane do dyspozycji KDPW. Środki z tytułu wykupu Certyfikatów są pomniejszone o podatek dochodowy, o ile przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczania i pobrania takiego podatku. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są Uczestnikom przelewem na rachunki pieniężne służące do obsługi rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych albo na odpowiednie rachunki bankowe, w przypadku Uczestników, których Certyfikaty są zewidencjonowane w Rejestrze Sponsora Emisji, z zachowaniem z odpowiednich przepisów prawa i regulacji przyjętych przez KDPW. Terminy te mogą ulec zmianie w wyniku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym również regulacji KDPW lub GPW.

Za dzień wypłaty środków z tytułu wykupu Certyfikatów uznaje się dzień obciążenia rachunku Funduszu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2016-10-03	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	

Komisja Nadzoru Finansowego