

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2016

(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: 2016-11-02

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

PZU FIZ AKORD

(skrótowa nazwa funduszu)

(pełna nazwa funduszu)

TF PZU SA

00-133

(kod pocztowy)

WARSZAWA

(nazwa towarzystwa)

AL. JANA PAWŁA II

(ulica)

24

(miejscowość)

(22) 582-45-43

(telefon)

(22) 582-21-51

(fax)

tfi@pzu.pl

(numer)

(e-mail)

www.pzu.pl

(WWW)

(NIP)

(REGON)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2016-10-31	2016-09-30
Wartość aktywów netto	68 936 337,24	70 259 527,05
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	109,13	109,21

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2016-11-02	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	