

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr

3 / 2016

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2016-01-04

Nazwa podmiotu: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

Temat raportu: Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii "G" PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii "G" PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

## WIADOMOŚĆ

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna działając w imieniu funduszu PZU FIZ Akord („Fundusz”), na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) informuje o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii "G" Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii "G" Funduszu.

**Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii "G" Funduszu:**

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii "G" Funduszu wynosi 101,36 zł (słownie: sto jeden złotych i trzydzieści sześć groszy) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu ustalonej na dzień wyceny, tj.: na 31 grudnia 2015 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii "G" Funduszu.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii "G" Funduszu będą przyjmowane w dniach od 7 stycznia 2016 r. do dnia 25 stycznia 2016 r. włącznie.

**Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii "G" Funduszu:**

Zgodnie z prospektem emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H i I Funduszu, przedmiotem zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii "G" będzie nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) oraz nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) certyfikatów inwestycyjnych serii "G" Funduszu.

Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii "G" będzie nie mniejsza niż iloczyn 100.000 (słownie: sto tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii "G" oraz ceny emisyjnej certyfikatów serii "G" oraz nie większa niż iloczyn 5.000.000 (słownie: pięć milionów) certyfikatów inwestycyjnych serii "G" i ceny emisyjnej certyfikatów serii "G".

Plik	Opis

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-01-04	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	