

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2017

(kolejny numer raportu / rok)

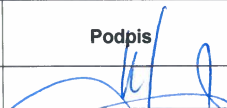
Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 42 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)**Data przekazania: **2017-01-03**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|--|---------------|---------------|
| Data wyceny | 2017-01-02 | 2016-12-30 |
| Wartość aktywów netto | 69 588 232,86 | 69 466 839,13 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 110,16 | 109,97 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2017-01-03 | Małgorzata Król | Koordinator ds. Raportowania UE |  |