

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 45 / 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: **2017-06-01**

<b>PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD</b>		
<b>PZU FIZ AKORD</b>		(pełna nazwa funduszu)
<b>TR PZU SA</b>		(nazwa towarzystwa)
<b>00-133</b>	<b>WARSZAWA</b>	(kod pocztowy)
<b>AL. JANA PAWŁA II</b>	<b>24</b>	(ulica)
<b>(22) 582-45-43</b>	<b>(22) 582-21-51</b>	(numer)
	<b>sekretariat@pzu.pl</b>	(e-mail)
	<b>www.pzu.pl</b>	(WWW)
		(NIP)
		(REGON)

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2017-05-31	2017-04-28
Wartość aktywów netto	145 237 220,70	145 987 927,67
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	111,55	112,12

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2017-06-01	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	