

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 59 / 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: 2017-08-01

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

sekretariat@pzu.pl

(telefon)

(fax)

(e-mail)

www.pzu.pl

(NIP)

(REGON)

(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2017-07-31	2017-06-30
Wartość aktywów netto	144 265 640,01	160 462 038,11
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	113,88	112,70

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2017-08-01	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	