

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

25 / 2017

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2017-03-14

Nazwa podmiotu: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

Temat raportu: Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej CI serii "Ł" PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord (PZU FIZ AKORD) oraz o liczbie oferowanych CI serii "Ł" PZU FIZ 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 (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1639) informuje o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii "Ł" Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii "Ł" Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii "Ł" Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii "Ł" Funduszu wynosi 111,62 zł (słownie: *sto jedenaście złotych i sześćdziesiąt dwa grosze*) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu ustalonej na dzień wyceny, tj.:

na dzień 10 marca 2017 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii "Ł" Funduszu.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii "Ł" Funduszu będą przyjmowane w dniach od 17 marca 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. włącznie.

Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii "Ł" Funduszu:

Zgodnie z prospektem emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych serii: J, K, L, Ł, M, N, O, P i R Funduszu, przedmiotem zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii "Ł" będzie nie mniej niż 10.000 (słownie: *dziesięć tysięcy*) oraz nie więcej niż 5.000.000 (słownie: *pięć milionów*) certyfikatów inwestycyjnych serii "Ł" Funduszu.

Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii "Ł" będzie nie mniejsza niż iloczyn 10.000 (słownie: *dziesięć tysięcy*) certyfikatów inwestycyjnych serii "Ł" oraz ceny emisyjnej certyfikatów serii "Ł" oraz nie większa niż iloczyn 5.000.000 (słownie: *pięć milionów*) certyfikatów inwestycyjnych serii "Ł" i ceny emisyjnej certyfikatów serii "Ł".

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-03-14	Małgorzata Król	Koordynator ds. Raportowania UE	

Komisja Nadzoru Finansowego