

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 12 / 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: 2017-02-02

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	tfipzu.marketing@pzu.pl	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
		www.tfipzu.com.pl	
(NIP)	(REGON)	(WWW)	

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2017-01-31	2017-01-02
Wartość aktywów netto	65 414 083,89	69 588 232,86
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	109,95	110,16

Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii L PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2017-02-02	Krzysztof Andrzejczyk	Dyrektor ds. Nadzoru	