

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr

15 / 2018

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2018-04-17

Nazwa podmiotu: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

Temat raportu: Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii "S" PZU FIZ Akord oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii "S" Funduszu

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 2018 r., poz. 512) informuje o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii "S" Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii "S" Funduszu.

**Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii "S" Funduszu:**

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii "S" Funduszu wynosi **113,96 zł** (słownie: sto trzynaście złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu ustalonej na Dzień Wyceny, tj.:  
**na 16 kwietnia 2018 r.**, to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii "S" Funduszu.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii "S" Funduszu będą przyjmowane w dniach od 23 kwietnia 2018 r. do dnia 18 maja 2018 r. włącznie.

**Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii "S" Funduszu:**

Zgodnie z prospektem emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych serii: S, T, U, W, Y, Z, AA, AB i AC Funduszu, przedmiotem zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii "S" będzie nie mniej niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy) oraz nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) certyfikatów inwestycyjnych serii "S" Funduszu.

Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii "S" będzie nie mniejsza niż iloczyn 5.000 (słownie: pięć tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii "S" oraz ceny emisyjnej certyfikatów serii "S" oraz nie większa niż iloczyn 5.000.000 (słownie: pięć milionów) certyfikatów inwestycyjnych serii "S" i ceny emisyjnej certyfikatów serii "S".

Plik	Opis

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-04-17	Małgorzata Król	Koordynator ds. Raportowania UE	