

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

23 / 2018

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2018-06-14

Nazwa podmiotu: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

Temat raportu: Rejestracja certyfikatów inwestycyjnych serii "S" PZU FIZ Akord w KDPW SA

Podstawa prawna § 17 ust. 1 pkt. 1 oie - rejestracja pap. wart. w KDPW;

WIADOMOŚĆ

W nawiązaniu do przekazanego w dniu 14 czerwca 2018 r. Raportu bieżącego nr 21/2018 dot. warunkowej rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii „S” PZU FIZ Akord, w związku ze spełnieniem się warunków określonych w Oświadczeniu KDPW SA Nr 375/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., o zawarciu z PZU FIZ Akord umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 325.792 certyfikatów inwestycyjnych serii "S" (przekazanych ww. Raportem), Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA informuje, że KDPW SA, komunikatem ONP/2018/073 z dnia 14 czerwca 2018 r. poinformował o rejestracji w KDPW z dniem 18 czerwca 2018 r. 325.792 certyfikatów inwestycyjnych serii "S" PZU FIZ Akord pod kodem ISIN: PLPZUFIZ0010.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-06-14	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	