

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 4 / 2022**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2022-02-01**

<b>PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>PZU FZ AKORD</b>	<b>TFI PZU SA</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-133</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>AL. JANA PAWŁA II</b>	<b>24</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 582-45-43</b>	<b>PLFZ000632</b>	<b>sekretariat@pzu.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		<b>www.pzu.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-01-31	2021-12-30
Wartość aktywów	343 149 594,45	354 594 951,65
Wartość aktywów netto	331 678 474,84	344 799 449,35
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	118,63	118,97

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-02-01	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	