

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 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 - WANC w dniu wyceny**Data przekazania: **2022-11-02**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2022-10-31	2022-09-30
Wartość aktywów	288 610 321,30	301 802 405,21
Wartość aktywów netto	280 670 111,12	292 572 299,72
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	118,05	118,02

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-11-02	Małgorzata Król	Koordynator ds. Raportowania UE	