

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 7 / 2025**

(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: **2025-04-01**

<b>PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>PZU FZ AKORD ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU</b>	<b>TFI PZU SA</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-843</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO</b>	<b>4</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	2025-03-31	2025-02-28
Wartość aktywów	268 557 155,32	266 989 842,01
Wartość aktywów netto	233 732 180,16	234 696 466,67
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	134,30	134,86

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-04-01	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	