

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 20 / 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: **2025-08-01**

<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)

**KOREKTA RAPORTU:**

Korekta dotyczy zmiany w pozycji Wartość Aktywów Netto na dzień 31-07-2025 - obecnie zaprezentowana wartość 230 915 833,61 jest poprawna.
---

Plik	Opis

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2025-07-31	2025-06-30
Wartość aktywów	348 056 405,54	327 843 398,35
Wartość aktywów netto	230 915 833,61	232 991 093,80
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	136,43	136,00

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b>			
<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2025-08-01	Małgorzata Król	Koordynator ds. Raportowania UE	