

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2026

(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: **2026-07-01**

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU		
(pełna nazwa funduszu)		
PZU FZ AKORD ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU	TFI PZU SA	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-843	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO	4	
(ulica)	(numer)	
(22) 582-45-43	PLFZ000632	sekretariat@pzu.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.pzu.pl (WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2026-06-30	2026-05-29
Wartość aktywów	341 229 144,36	373 579 285,19
Wartość aktywów netto	233 300 505,69	231 999 806,47
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	143,43	142,64

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-07-01	Małgorzata Król	Koordynator ds. Raportowania UE	