

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 17 / 2026**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych**Data przekazania: **2026-07-02**

|   |                     |                           |
|---|---------------------|---------------------------|
| <b>PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU</b> |                     |                           |
| (pełna nazwa funduszu)  |                     |                           |
| <b>PZU FIZ AKORD ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU</b>                            | <b>TF 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>PLFIZ000632</b>  | <b>sekretariat@pzu.pl</b> |
| (telefon)   | (fax)               | (e-mail)                  |
|   |                     | <b>www.pzu.pl</b>         |
| (NIP)   | (REGON)             | (WWW)                     |

## TREŚĆ RAPORTU:

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych</b>  | 2026-06-30 |
| <b>Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych</b>  | 2026-06-30 |
| <b>Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania</b>                | 14 399     |
| <b>Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych</b>  | 14 399     |
| <b>Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych</b> | 1 612 126  |

| <b>Data wykupu</b> | <b>Waluta</b> | <b>Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu</b> |
|--------------------|---------------|--|
| 2026-06-30         | PLN           | 143,43   |

Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są przez Fundusz w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od Dnia Wykupu. Środki te są przekazywane do dyspozycji KDPW. Środki z tytułu wykupu Certyfikatów są pomniejszone o podatek dochodowy, o ile przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczania i pobrania takiego podatku. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są Uczestnikom przelewem na rachunki pieniężne służące do obsługi rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych albo na odpowiednie rachunki bankowe, w przypadku Uczestników, których Certyfikaty są zewidencjonowane w Rejestrze Sponsora Emisji, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa i regulacji przyjętych przez KDPW. Terminy te mogą ulec zmianie w wyniku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym również regulacji KDPW lub GPW.

Za dzień wypłaty środków z tytułu wykupu Certyfikatów uznaje się dzień obciążenia rachunku Funduszu.

| <b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b> |                        |                                 |               |
|--|------------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Data</b>                                  | <b>Imię i Nazwisko</b> | <b>Stanowisko / Funkcja</b>     | <b>Podpis</b> |
| 2026-07-02                                   | Małgorzata Król        | Koordynator ds. Raportowania UE |               |