

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2015

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 42 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)**Data przekazania: **2015-12-01**

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD		
PZU FIZ AKORD	(pełna nazwa funduszu)	
TF PZU SA	(nazwa towarzystwa)	
00-133	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
AL. JANA PAWŁA II	24	(numer)
(ulica)		
(22) 582-45-43	(22) 582-21-51	tfipzu.marketing@pzu.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
107-00-33 -092	361778719	www.tfipzu.com.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2015-11-30	2015-10-30
Wartość aktywów netto	90 948 382,58	78 651 063,26
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	100,88	100,59

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2015-12-01	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	