

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr

14 / 2015

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2015-07-15

Nazwa podmiotu: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

Temat raportu: Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii B PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii B PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

## WIADOMOŚĆ

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna działając w imieniu funduszu PZU FIZ Akord („Fundusz”), na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) informuje o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii B Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii B Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii B Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii B Funduszu wynosi 99,83 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu ustalonej na dzień wyceny, tj.: na 13 lipca 2015 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii B Funduszu.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii B Funduszu będą przyjmowane w dniach od 20 lipca 2015 r. do dnia 5 sierpnia 2015 r. włącznie.

Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii B Funduszu:

Zgodnie z prospektem emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H i I Funduszu, przedmiotem zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii B będzie nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) oraz nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) certyfikatów inwestycyjnych serii B Funduszu.

Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii B będzie nie mniejsza niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii B oraz ceny emisyjnej certyfikatów serii B oraz nie większa niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) certyfikatów inwestycyjnych serii B i ceny emisyjnej certyfikatów serii B.

Plik	Opis

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-07-15	Krzysztof Andrzejczyk	Dyrektor ds. Nadzoru	