

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 23 / 2015

(olejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 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: 2015-08-10

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD	
PZU FIZ AKORD	TR PZU SA
(skrótowa nazwa funduszu)	(pełna nazwa funduszu)
00-133	WARSZAWA
(kod pocztowy)	(nazwa towarzystwa)
AL. JANA PAWŁA II	24
(ulica)	(miejscowość)
(22) 582-45-43	(22) 582-21-51
(telefon)	(fax)
	tfi@pzu.pl
	(e-mail)
	www.pzu.pl
	(WWW)
(NIP)	(REGON)

## TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2015-07-20
data zakończenia subskrypcji	2015-08-05
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2015-08-07
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	5 000 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	109 488
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	108 288
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	99,83
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	89
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	88
wartość przeprowadzonej subskrypcji	10 810 391,04

## INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANZSZE

określenie transzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
Nie dotyczy	Nie dotyczy		

## INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ

nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
Nie dotyczy		

## INFORMACJE O KOSZTACH

(nazwa subemitenta)	
(inne typy kosztów)	

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu PZU FIZ AKORD sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur.

--

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2015-08-10	Krzysztof Andrzejczyk	Dyrektor ds. Nadzoru	Andrzejczyk