

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 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: 2015-07-01

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2015-06-30	2015-06-11
Wartość aktywów netto	67 607 764,84	67 698 039,66
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	99,91	100,04

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2015-07-01	Krzysztof Andrzejczyk	Dyrektor ds. Nadzoru	Andrzejczyk