

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2016

(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: **2016-07-04**

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD			
PZU FZ AKORD		TF 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)	
		tfipzu.marketing@pzu.pl	
		(e-mail)	
		www.tfipzu.com.pl	
(NIP)		(REGON)	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2016-06-30	2016-05-31
Wartość aktywów netto	76 778 017,18	76 043 907,96
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	108,12	107,09

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2016-07-04	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	