

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 24 / 2017

(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: 2017-03-13

## PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

PZU FZ AKORD

(skrótowa nazwa funduszu)

00-133

(kod pocztowy)

AL. JANA PAWŁA II

(ulica)

(22) 582-45-43

(telefon)

(NIP)

(pełna nazwa funduszu)

TF PZU SA

WARSZAWA

(nazwa towarzystwa)

(miejscowość)

24

(numer)

tfipzu.marketing@pzu.pl

(e-mail)

www.tfipzu.com.pl

(WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2017-03-10	2017-02-28
Wartość aktywów netto	132 445 890,92	77 491 017,28
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	111,62	112,27

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2017-03-13	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	