

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr****4 / 2017**

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2017-01-04

Nazwa podmiotu: **PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD**

Temat raportu: Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii "K" PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii "K" 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 (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1639) informuje o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii "K" Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii "K" Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii "K" Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii "K" Funduszu wynosi 110,16 zł (słownie: sto dziesięć złotych i szesnaście groszy) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu ustalonej na dzień wyceny, tj.:

na 2 stycznia 2017 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii "K" Funduszu.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii "K" Funduszu będą przyjmowane w dniach od 9 stycznia 2017 r. do dnia 23 stycznia 2017 r. włącznie.


Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii "K" Funduszu:

Zgodnie z prospektem emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych serii: J, K, L, Ł, M, N, O, P i R Funduszu, przedmiotem zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii "K" będzie nie mniej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) oraz nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) certyfikatów inwestycyjnych serii "K" Funduszu.

Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii "K" będzie nie mniejsza niż iloczyn 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii "K" oraz ceny emisyjnej certyfikatów serii "K" oraz nie większa niż iloczyn 5.000.000 (słownie: pięć milionów) certyfikatów inwestycyjnych serii "K" i ceny emisyjnej certyfikatów serii "K".

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-01-04	Małgorzata Król	Koordynator ds. Raportowania UE	

Komisja Nadzoru Finansowego