

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 53 / 2021

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANC w dniu wyceny

Data przekazania: 2021-12-01

| | | |
|--|---------------------|--------------------|
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | |
| PZU FZ AKORD | TFI PZU SA | |
| (skrótowa nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |
| 00-133 | WARSZAWA | |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | |
| (ulica) | (numer) | |
| (22) 582-45-43 | PLFZ000632 | sekretariat@pzu.pl |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| | | www.pzu.pl |
| (NIP) | (REGON) | (WWW) |

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|--|----------------|----------------|
| Data wyceny | 2021-11-30 | 2021-10-29 |
| Wartość aktywów | 358 332 251,45 | 357 320 739,86 |
| Wartość aktywów netto | 345 448 126,74 | 349 751 583,16 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 119,19 | 120,68 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2021-12-01 | Małgorzata Król | Koordynator ds. Raportowania UE | |