

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 46 / 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: **2021-09-01**

<b>PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>PZU FZ AKORD</b>	<b>TFI PZU SA</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-133</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>AL. JANA PAWŁA II</b>	<b>24</b>	(numer)
(ulica)		
<b>(22) 582-45-43</b>	<b>(22) 582-21-51</b>	<b>sekretariat@pzu.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		<b>www.pzu.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-08-31	2021-07-30
Wartość aktywów	370 210 905,43	381 056 649,33
Wartość aktywów netto	367 192 819,72	367 804 474,36
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	121,97	122,17

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-09-01	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	