

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2023

(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 - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2023-05-02

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD		
(pełna nazwa funduszu)		
PZU FZ AKORD	TFI PZU SA	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-843	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO	4	
(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	2023-04-28	2023-03-31
Wartość aktywów	280 330 881,70	286 636 483,43
Wartość aktywów netto	268 559 489,20	276 871 079,08
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	122,21	122,19

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-05-02	Małgorzata Król	Koordynator ds. Raportowania UE	