



04.09.2017 r.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 26 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII J, K, L, Ł, M, N, O, P, R PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639) **informuje, że w związku z dokonaniem wyceny aktywów netto PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord na dzień 31 sierpnia 2017 r.**, zmianie ulegają poniżej wskazane punkty **Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii J, K, L, Ł, M, N, O, P, R PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD**, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2016 r., decyzją nr DPI/WE/410/69/19/16:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE; str. 23, pkt B.46 w brzmieniu:

„B.46. Wskazanie ostatniej wartości aktywów netto dla papierów wartościowych (jeśli ma zastosowanie).

Na dzień Wyceny przypadający na dzień 31 lipca 2017 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 140.265.640,01 zł. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny (WANC) na dzień 31 lipca 2017 r. wynosi:

Dzień Wyceny	WANC
31.07.2017	113,88”

otrzymuje brzmienie:

„B.46. Wskazanie ostatniej wartości aktywów netto dla papierów wartościowych (jeśli ma zastosowanie).

Na dzień Wyceny przypadający na dzień 31 sierpnia 2017 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 140.049.490,50 zł. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny (WANC) na dzień 31 sierpnia 2017 r. wynosi:

Dzień Wyceny	WANC
31.08.2017	113,71”

2. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, str. 52, pkt 2.4. w brzmieniu:

„2.4. Aktualna Wartość Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny

Na dzień 31 lipca 2017 r. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANC) wynosi:

Dzień Wyceny	WANC
31.07.2017	113,88"

otrzymuje brzmienie:

„2.4. Aktualna Wartość Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny

Na dzień 31 sierpnia 2017 r. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANC) wynosi:

Dzień Wyceny	WANC
31.08.2017	113,71"

3. Rozdział VI. DANE O EMISJI, str. 92, pkt 2.2. w brzmieniu:

„2.2. Oświadczenie o wartości Aktywów Funduszu

„Na dzień 31 lipca 2017 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 144.265.640,01 zł.”.

otrzymuje brzmienie:

„2.2. Oświadczenie o wartości Aktywów Funduszu

„Na dzień 31 sierpnia 2017 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 144.049.490,50 zł.”.