



02.08.2017 r.

Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii O PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii O PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord

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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639) informuje o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii O Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii O Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii O Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii O Funduszu wynosi **113,88 zł (słownie: sto trzynaście złotych i osiemdziesiąt osiem groszy)** i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu ustalonej na dzień wyceny, tj.: na 31 lipca 2017 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii O Funduszu.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii O Funduszu będą przyjmowane w dniach od 7 sierpnia 2017 r. do dnia 24 sierpnia 2017 r. włącznie.

Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii O Funduszu:

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

Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii O zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r., o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi nie może być niższa niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych.