



04.04.2017 r.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 13 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 w dniu 3 kwietnia 2017 r., wyceny aktywów netto PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord na dzień 31 marca 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 KNF w dniu 24 listopada 2016 r., decyzją nr DPI/WE/410/69/19/16 oraz zmienionego komunikatem aktualizującym nr 1 z dnia 2 grudnia 2016 r., nr 3 z dnia 3 stycznia 2017 r., nr 5 z dnia 1 lutego 2017 r., nr 6 z dnia 2 lutego 2017 r., nr 8 z dnia 2 marca 2017 r., nr 9 z dnia 3 marca 2017 r., nr 10 z dnia 6 marca 2017 r., nr 11 z dnia 14 marca 2017 r., oraz aneksem nr 1 z dnia 6 grudnia 2016 r., zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 grudnia 2016 r., aneksem nr 2 z dnia 18 stycznia 2017 r., zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 stycznia 2017 r., aneksem nr 3 z dnia 15 lutego 2017 r., zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 lutego 2017 r., oraz aneksem nr 4 z dnia 17 marca 2017 r., zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2017 r.:

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 10 marca 2017 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 132.445.890,92 zł. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny (WANC) na dzień 10 marca 2017 r. wynosi:

Dzień Wyceny	WANC
10.03.2017	111,62”

otrzymuje brzmienie:

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

Na dzień Wyceny przypadający na dzień 31 marca 2017 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 132.989.062,57 zł. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny (WANC) na dzień 31 marca 2017 r. wynosi:

Dzień Wyceny	WANC
---------------------	-------------

31.03.2017

112,08"

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 10 marca 2017 r. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANC) wynosi:

Dzień Wyceny	WANC
10.03.2017	111,62"

otrzymuje brzmienie:

„2.4. Aktualna Wartość Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny

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

Dzień Wyceny	WANC
31.03.2017	112,08"

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

„2.2. Oświadczenie o wartości Aktywów Funduszu

Na dzień 10 marca 2017 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 132.445.890,92 zł.”.

otrzymuje brzmienie:

„Na dzień 31 marca 2017 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 132.989.062,57 zł.”.