



14.03.2017 r.

## **KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 11 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 10 marca 2017 r., wycena dokonana w związku z ustaleniem ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii Ł, 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. 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., oraz aneksem nr 3 z dnia 15 lutego 2017 r., zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 lutego 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 28 lutego 2017 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 77.491.017,28 zł. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny (WANC) na dzień 28 lutego 2017 r. wynosi:*

<b>Dzień Wyceny</b>	<b>WANC</b>
28.02.2017	112,27”

otrzymuje brzmienie:

**„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:*

<b>Dzień Wyceny</b>	<b>WANC</b>
---------------------	-------------

10.03.2017

111,62"

**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 28 lutego 2017 r. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANC) wynosi:

<b>Dzień Wyceny</b>	<b>WANC</b>
28.02.2017	112,27"

otrzymuje brzmienie:

**„2.4. Aktualna Wartość Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny**

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

<b>Dzień Wyceny</b>	<b>WANC</b>
10.03.2017	111,62"

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

**„2.2. Oświadczenie o wartości Aktywów Funduszu**

Na dzień 28 lutego 2017 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 77,491,017.28 zł.”.

otrzymuje brzmienie:

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