



02.12.2016 r.

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

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii J Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii J Funduszu wynosi **109.11 zł (słownie: sto dziewięć złotych i jedenaście groszy)** i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu ustalonej na dzień wyceny, tj.: na 30 listopada 2016 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii J Funduszu.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii J Funduszu będą przyjmowane w dniach od 7 grudnia 2016 r. do dnia 21 grudnia 2016 r. włącznie.

Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii J Funduszu:

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

Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii J nie będzie mniejsza niż iloczyn 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Certyfikatów serii J oraz ceny emisyjnej Certyfikatów serii J i nie większa niż iloczyn 5.000.000 (słownie: pięć milionów) Certyfikatów serii J i ceny emisyjnej Certyfikatów serii J.