



02.06.2017 r.

## **KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 18 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 maja 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 28 kwietnia 2017 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 145.987.927,67 zł. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny (WANC) na dzień 28 kwietnia 2017 r. wynosi:*

<b>Dzień Wyceny</b>	<b>WANC</b>
28.04.2017	112,12"

**otrzymuje brzmienie:**

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

*Na dzień Wyceny przypadający na dzień 31 maja 2017 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 145.237.220,70 zł. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny (WANC) na dzień 31 maja 2017 r. wynosi:*

<b>Dzień Wyceny</b>	<b>WANC</b>
31.05.2017	111,55"

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

<b>Dzień Wyceny</b>	<b>WANC</b>
28.04.2017	112,12"

**otrzymuje brzmienie:**

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

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

<b>Dzień Wyceny</b>	<b>WANC</b>
31.05.2017	111,55"

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

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

*„Na dzień 28 kwietnia 2017 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 145.987.927, 67 zł.”.*

**otrzymuje brzmienie:**

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

*„Na dzień 31 maja 2017 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 145.237.220,70 zł.”.*