



02.02.2017 r.

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

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii L Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii L Funduszu wynosi **109.95 zł (słownie: sto dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy)** i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu ustalonej na dzień wyceny, tj.: na 31 stycznia 2017 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii L Funduszu.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii L Funduszu będą przyjmowane w dniach od 7 lutego 2017 r. do dnia 21 lutego 2017 r. łącznie.

Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii L Funduszu:

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

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