



04.01.2016 r.

Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii G PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii G 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 2013 r., poz. 1382 ze zm.) informuje o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii G Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii G Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii G Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii G Funduszu wynosi **101,36 zł (słownie: sto jeden złotych i trzydzieści sześć groszy)** i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu ustalonej na dzień wyceny, tj.: na 31 grudnia 2015 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii G Funduszu.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii G Funduszu będą przyjmowane w dniach od 7 stycznia 2016 r. do dnia 25 stycznia 2016 r. włącznie.

Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii G Funduszu:

Zgodnie z prospektem emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H i I Funduszu, przedmiotem zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii G będzie nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) oraz nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) certyfikatów inwestycyjnych serii G Funduszu.

Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii G będzie nie mniejsza niż łącznie 100.000 (słownie: sto tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii G oraz ceny emisyjnej certyfikatów serii G oraz nie większa niż łącznie 5.000.000 (słownie: pięć milionów) certyfikatów inwestycyjnych serii G i ceny emisyjnej certyfikatów serii G.