



02.12.2016 r.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 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 o dokonaniu następujących zmian 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 31 października 2016 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 68,936,337.24 zł. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny (WANC) na dzień 31 października 2016 r. wynosi:

Dzień Wyceny	WANC
31.10.2016	109,13"

otrzymuje brzmienie:

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

Na dzień Wyceny przypadający na dzień 30 listopada 2016 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 68,926,411.82 zł. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny (WANC) na dzień 30 listopada 2016 r. wynosi:

Dzień Wyceny	WANC
30.11.2016	109,11"

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 31 października 2016 r. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANC) wynosi:

Dzień Wyceny	WANC
<i>31.10.2016</i>	<i>109,13”</i>

otrzymuje brzmienie:

„2.4. Aktualna Wartość Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny

Na dzień 30 listopada 2016 r. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANC) wynosi:

Dzień Wyceny	WANC
<i>30.11.2016</i>	<i>109,11”</i>

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

„2.2. Oświadczenie o wartości Aktywów Funduszu

Na dzień 31 października 2016 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 68,936,337.24 zł.”

otrzymuje brzmienie:

„2.2. Oświadczenie o wartości Aktywów Funduszu

Na dzień 30 listopada 2016 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 68,926,411.82 zł.”