



03.01.2017 r.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 3 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 30 grudnia 2016 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 oraz zmienionego komunikatem aktualizującym nr 1 z dnia 2 grudnia 2016 r., oraz aneksem nr 1 z dnia 6 grudnia 2016 r., zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 grudnia 2016 r., decyzją nr DPI/WE/411/124/6/16:

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 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" |

otrzymuje brzmienie:

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

Na dzień Wyceny przypadający na dzień 30 grudnia 2016 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 69,466,839.13 zł. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny (WANC) na dzień 30 grudnia 2016 r. wynosi:

| Dzień Wyceny | WANC |
|---------------------|-------------|
| 30.12.2016 | 109,97" |

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

| Dzień Wyceny | WANC |
|---------------------|-------------|
| 30.11.2016 | 109,11" |

otrzymuje brzmienie:

„2.4. Aktualna Wartość Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny

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

| Dzień Wyceny | WANC |
|---------------------|-------------|
| 30.12.2016 | 109,97" |

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

„2.2. Oświadczenie o wartości Aktywów Funduszu

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

otrzymuje brzmienie:

„2.2. Oświadczenie o wartości Aktywów Funduszu

Na dzień 30 grudnia 2016 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 69,466,839.13 zł.”.