



Warszawa, dnia 30 sierpnia 2016 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859 z późniejszymi zmianami) przedstawia półroczne sprawozdanie finansowe funduszu PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord obejmujące:

- I. Wprowadzenie.
- II. Zestawienie lokat według stanu na 30 czerwca 2016 r., o łącznej wartości **67 235 tysięcy złotych** z tabelami uzupełniającymi oraz dodatkowymi.
- III. Bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2016 r., wykazujący aktywa netto w wysokości **76 778 tysięcy złotych**.
- IV. Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r., wykazujący wynik z operacji w kwocie
- V. **5 233 tysiące złotych**.
- VI. Zestawienie zmian w aktywach netto.
- VII. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie **12 288 tysięcy złotych**.
- VIII. Noty objaśniające.
- IX. Informację dodatkową.

Tomasz Kulik

Wiceprezes Zarządu
p.o. Prezesa Zarządu

Piotr Bień

Wiceprezes Zarządu

Marcin Wlazło

Wiceprezes Zarządu

Marcin Bielecki

Dyrektor Biura
Księgowości Funduszy