



**Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA  
Warszawa, al. Jana Pawła II 24**

## **PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZU**

**PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord  
za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 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 z późn. zm.) 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 późn. zm.) przedstawia półroczne sprawozdanie finansowe funduszu PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord obejmujące:

- I. Wprowadzenie.
- II. Zestawienie lokat według stanu na 30 czerwca 2017 r., o łącznej wartości **153 529 tys. zł** z tabelami uzupełniającymi oraz dodatkowymi.
- III. Bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2017 r., wykazujący aktywa netto w wysokości **142 770 tys. zł**.
- IV. Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r., wykazujący wynik z operacji w kwocie **3 539 tys. zł**.
- V. Zestawienie zmian w aktywach netto.
- VI. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **7 056 tys. zł**.
- VII. Noty objaśniające.
- VIII. Informację dodatkową.

Marcin Adamczyk

*Prezes Zarządu*

  
.....  
( podpis )


Marcin Wlazło

*Wiceprezes Zarządu*

  
.....  
( podpis )

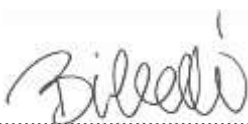
Cezary Iwański

*Wiceprezes Zarządu*

  
.....  
( podpis )

Marcin Bielecki

*Dyrektor Biura  
Księgowości Funduszy*

  
.....  
( podpis )

Warszawa, 25 sierpnia 2017 r.