

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord

za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 t. j.) 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 PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord („Fundusz”) obejmujące:

- I. Wprowadzenie
- II. Zestawienie lokat według stanu na 30 czerwca 2019 r., o łącznej wartości **179 912 tys. zł** z tabelami uzupełniającymi oraz dodatkowymi.
- III. Bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2019 r., wykazujący aktywa netto w wysokości **206 974 tys. zł.**
- IV. Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r., wykazujący wynik z operacji w kwocie **10 835 tys. zł.**
- V. Zestawienie zmian w aktywach netto.
- VI. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie **15 256 tys. zł.**
- VII. Noty objaśniające.
- VIII. Informację dodatkową.

Zarząd TFI PZU SA:

Robert Kubin

Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Robert Kubin
Data: 2019.08.26 16:08:03 CEST

(podpis)

Cezary Iwański

Wiceprezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Cezary Iwański
Data: 2019.08.26 15:57:22 CEST

(podpis)

Dariusz Lasek

Wiceprezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Dariusz Jacek Lasek
Data: 2019.08.26 17:11:13 CEST

(podpis)

Marcin Żółtek

Wiceprezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marcin Zbigniew Żółtek
Data: 2019.08.26 15:40:14 CEST

(podpis)

Biuro Księgowości Funduszy TFI PZU SA:

Marcin Bielecki

Dyrektor Biura

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marcin Bielecki
Data: 2019.08.26 14:30:21 CEST

(podpis)

Warszawa, 26 sierpnia 2019 r.