

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze 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 ze zm.), przedstawia półroczne sprawozdanie finansowe PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord, zwanego dalej „Funduszem”, obejmujące:

- I. Wprowadzenie
- II. Zestawienie lokat według stanu na 30 czerwca 2020 r., o łącznej wartości **169 515 tys. zł** z tabelami uzupełniającymi oraz dodatkowymi.
- III. Bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 r., wykazujący aktywa netto w wysokości **265 878 tys. zł**.
- IV. Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r., wykazujący wynik z operacji w kwocie **(-) 4 905 tys. zł**.
- V. Zestawienie zmian w aktywach netto
- VI. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r., wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych w kwocie **(-) 2 791 tys. zł**.
- VII. Noty objaśniające
- VIII. Informację dodatkową

Zarząd TFI PZU SA:

Robert Kubin

Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez ROBERT KUBÍN
Data: 2020.08.24 15:29:50 CEST
.....
(podpis)

Cezary Iwański

Wiceprezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Cezary Iwański
Data: 2020.08.24 15:02:11 CEST
.....
(podpis)

Dariusz Lasek

Wiceprezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Dariusz Lasek
Data: 2020.08.24 15:51:35 CEST
.....
(podpis)

Marcin Żółtek

Wiceprezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Marcin Zbigniew Żółtek
Data: 2020.08.24 16:31:20 CEST
.....
(podpis)

Biuro Księgowości Funduszy TFI PZU SA:

Marcin Bielecki

Dyrektor Biura

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Marcin Bielecki
Data: 2020.08.24 16:09:56 CEST
.....
(podpis)

Warszawa, 24 sierpnia 2020 r.