RAPORT PÓŁROCZNY

PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord

za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) przedstawia raport półroczny PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord obejmujący:

I. Półroczne sprawozdanie finansowe wraz w wybranymi danymi finansowymi

II. Sprawozdanie Zarządu TFI PZU SA z działalności PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord („półroczne sprawozdanie z działalności")

III. Oświadczenie Zarządu TFI PZU SA o sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w pkt. II i sprawozdaniu z działalności, o którym mowa w pkt. III

IV. Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt. II

V. Oświadczenie depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanu aktywów, w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w pkt. II