

za 3 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2015-11-03

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD		
(pełna nazwa funduszu)		
PZU FIZ AKORD	TFI PZU SA	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-133	Warszawa	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
AL. JANA PAWŁA II	24	
(ulica)	(numer)	
(22) 582-45-43	(22) 582-21-51	tfi@pzu.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
107-00-33-092	361778719	www.pzu.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:	Typ funduszu:
Subfundusz: <input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny: <input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy: <input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy: <input type="checkbox"/>
Fundusz powiązany: <input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych: <input type="checkbox"/>
Waluta sprawozdania finansowego: zł	

Fundusz podstawowy:
	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
	(nazwa funduszu)

Plik	Opis
WPROWADZENIE_Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD	Wprowadzenie do sprawozdania PZU FIZ Akord

WYBRANE DANE FINANSOWE	30-09-2015 w tys. zł	30-09-2015 w tys. EUR
I. Przychody z lokat	496	118
II. Koszty funduszu netto	1 013	241
III. Przychody z lokat netto	-517	-123
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	652	155
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-342	-81
VI. Wynik z operacji	-207	-49
VII. Zobowiązania	42 246	9 967
VIII. Aktywa	120 519	28 434
IX. Aktywa netto	78 273	18 467
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	784 983	784 983
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,71	23,52
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,26	-0,06
- Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30.09.2015		4,24
- Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31.07.2015, 31.08.2015 i 30.09.2015		4,21

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2015 roku			2 kwartał 2015 roku			rok			kwartał roku		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	747	778	0,65	0	0	0,00						
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00						
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00						
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00						
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00						
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00						
7. Dłużne papiery wartościowe	17 532	18 097	15,02	0	0	0,00						
8. Instrumenty pochodne	0	1 945	1,61	0	0	0,00						
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00						
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00						
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00						
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00						
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00						
14. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00						
15. Depozyty	10 000	10 032	8,32	0	0	0,00						
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00						
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00						
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00						
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00						

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Tesla Motors Inc / US88160R1014	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ	830	Stany Zjednoczone	747	778	0,65

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:											
Obligacje											
Bony skarbowe											
Bony pieniężne											
Inne											
O terminie wykupu powyżej 1 roku:											
Obligacje											
- ARGBON 7 04/17/17 / ARARGE03F441	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Exchange	skarb państwa	Argentyna	2017-04-17	Stałe / 7%	1,00	1 000 000	3 741	3 770	3,13
- CYPRUS 4 3/4 06/25/19 / XS1081101807	Aktywny rynek - rynek regulowany	Frankfurt Exchange	skarb państwa	Cypr	2019-06-25	Stałe / 4.75%	1 000,00	1 000	4 374	4 547	3,77
- HGB 5 1/2 06/24/25 / HU0000402748	Aktywny rynek - rynek regulowany	Monachium Exchange	skarb państwa	Węgry	2025-06-24	Stałe / 5.5%	10 000,00	10 000	1 571	1 611	1,34
- REPHUN 6 01/11/19 / XS0625388136	Aktywny rynek - rynek regulowany	EuroTLX	skarb państwa	Węgry	2019-01-11	Stałe / 6%	1 000,00	1 000	4 799	5 089	4,22
- PGB 4.1 02/15/45 / PTOTEBOE0020	Aktywny rynek - rynek regulowany	MTS Portugal	skarb państwa	Portugalia	2045-02-15	Stałe / 4.1%	1 000,00	250	1 181	1 226	1,02
- SRILAN 6 1/8 06/03/25 / USY8137FAC24	Aktywny rynek - rynek regulowany	Singapore Exchange	skarb państwa	Sri Lanka	2025-06-03	Stałe / 6.125%	1 000,00	500	1 866	1 854	1,54
Bony skarbowe											
Bony pieniężne											
Inne											

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:									
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne									
1. IRS 1264 / 14-08-2019	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	NOMURA	Japonia	stopa procentowa	1	0	212	0,18
2. IRS1255 / 02-01-2018	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	JP Morgan	Stany Zjednoczone	stopa procentowa	1	0	0	0,00
3. IRS1287 / 02-01-2018	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	JP Morgan	Stany Zjednoczone	stopa procentowa	1	0	1 427	1,18
4. IRS1250 / 21-07-2017	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	JP Morgan	Stany Zjednoczone	stopa procentowa	1	0	125	0,10
5. IRS 1270 / 14-08-2018	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	NOMURA	Japonia	stopa procentowa	1	0	163	0,14
6. FW1906 / 24-11-2015	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Deutsche Bank Polska S.A.	Polska	Waluta USD/KZT	1	0	0	0,00
7. FW1929 / 24-11-2015	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	JP Morgan	Stany Zjednoczone	Waluta USD/KZT	1	0	0	0,00
8. SW10033 / 01-10-2015	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Deutsche Bank Polska S.A.	Polska	Waluta EUR	1	0	18	0,01
9. SW10034 / 01-10-2015	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Deutsche Bank Polska S.A.	Polska	Waluta USD	1	0	0	0,00
10. SW10035 / 01-10-2015	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Deutsche Bank Polska S.A.	Polska	Waluta HUF	1	0	0	0,00

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD									
1. L050816 / 05-08-2016	MBank S.A.	Polska	PLN	2,2%	10 000,00	10 000	10 032,00	10 032	8,32
W walutach państw nienależących do OECD									

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	rok	kwartał
	2015 roku	2015 roku		roku
I. Aktywa	120 519	68 408		
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	16 315	1 408		
2. Należności	29 361	0		
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	43 991	66 998		
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	18 875	0		
- dłużne papiery wartościowe	18 097	0		
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	11 977	0		
- dłużne papiery wartościowe	0	0		
6. Nieruchomości	0	0		
7. Pozostałe aktywa	0	0		
II. Zobowiązania	42 246	798		
III. Aktywa netto (I-II)	78 273	67 608		
IV. Kapitał funduszu	78 480	67 670		
1. Kapitał wpłacony	78 480	67 670		
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0	0		
V. Dochody zatrzymane	135	-62		
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-517	-62		
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	652	0		
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-342	0		
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	78 273	67 608		

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	784 983	676 695		
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,71	99,91		

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	904 687
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,58

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
SERIA A - 676 695
SERIA B - 108 288

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
SERIA A - 99,71
SERIA B - 99,71

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od:		Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2015-07-01	3 2015 2015-06-11		
	do 2015-09-30	2015-09-30		
I. Przychody z lokat	435	498		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0		
2. Przychody odsetkowe	353	414		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	82	82		
5. Pozostałe	0	0		
II. Koszty funduszu	890	1 013		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	495	615		
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0		
3. Opłaty dla depozytariusza	13	15		
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0		
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0		
6. Usługi w zakresie rachunkowości	6	7		
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0		
8. Usługi prawne	0	0		
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0		
10. Koszty odsetkowe	0	0		
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0		
12. Ujemne saldo różnic kursowych	305	305		
13. Pozostałe	71	71		
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0		
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	890	1 013		
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-455	-517		
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	310	310		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	652	652		
- z tytułu różnic kursowych	237	237		
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-342	-342		
- z tytułu różnic kursowych	-401	-401		
VII. Wynik z operacji	-145	-207		
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,18	-0,26		
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,18	-0,23		

Wszystkie pozycje "Rachunku wyników z operacji" wyrażone są w tysiącach złotych, poza wynikiem z operacji, przypadającym na certyfikat inwestycyjny i rozwodnionym wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny, które są wyrażone w złotych.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO		od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 2015 2015-06-11 2015-09-30	
Zmiana wartości aktywów netto				
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	67 608	0		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-145	-207		
a) przychody z lokat netto	-455	-517		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	652	652		
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-342	-342		
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-145	-207		
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0		
a) z przychodów z lokat netto	0	0		
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0		
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0		
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	10 810	78 480		
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	10 810	78 480		
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0		
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	10 665	78 273		
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	78 273	78 273		
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	67 498	67 533		
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych				
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:				
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	108 288	784 983		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0		
c) saldo zmian	108 288	784 983		
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:				
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	784 983	784 983		
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0		
f) saldo zmian	784 983	784 983		
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych				
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny				
9. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	99,91	100,04		
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	99,71	99,71		
11. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,79	-1,08		
12. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	98,72	98,72		
- data wyceny	2015-09-03	2015-09-03		
13. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	100,10	100,10		
- data wyceny	2015-07-31	2015-07-31		
14. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	99,71	99,71		
- data wyceny	2015-09-30	2015-09-30		
15. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,58	99,58		
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:				
16. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,91	2,97		
17. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00		
18. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,08	0,07		
19. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00		
20. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,04	0,00		
21. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00		

Wszystkie pozycje zestawienia wyrażone są w tysiącach złotych, z wyjątkiem wielkości procentowych i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym zaprezentowana jest w stosunku rocznym.

Procentowy udział wynagrodzenia dla Towarzystwa zaprezentowany jest w stosunku rocznym.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 2015 2015-06-11 2015-09-30		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-7 167	-74 162		
I. Wpływy	2 733 401	2 773 904		
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	40 503		
2. Z tytułu zbycia składników lokat	2 733 401	2 733 401		
3. Pozostałe	0	0		
II. Wydatki	2 740 568	2 848 066		
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0		
2. Z tytułu nabycia składników lokat	2 740 060	2 847 558		
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	450	450		
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0		
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	10	10		
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0		
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0		
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0		
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0		
10. Z tytułu usług prawnych	0	0		
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0		
12. Pozostałe	48	48		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	22 077	90 480		
I. Wpływy	22 077	90 480		
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	22 067	90 412		
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0		
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0		
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0		
5. Odsetki	10	68		
6. Pozostałe	0	0		
II. Wydatki	0	0		
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0		
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0		
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0		
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0		
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0		
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0		
7. Odsetki	0	0		
8. Pozostałe	0	0		
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-3	-3		
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	14 907	16 315		
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 408	0		
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	16 315	16 315		

Wszystkie dane zaprezentowane w tabeli wyrażone są w tysiącach złotych.

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 Polityka rachunkowości funduszu.pdf	Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3 kwartał	
	2015	roku
1. Z tytułu zbytych lokat	29 291	
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0	
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	
4. Z tytułu dywidendy	0	
5. Z tytułu odsetek	0	
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0	
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	
8. Pozostałe	70	

Wszystkie dane prezentowane w tej tabeli wyrażone są w tysiącach złotych.

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2015 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	27 552
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	2 560
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	11 932
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
12. Z tytułu rezerw	37
13. Pozostałe zobowiązania	165
a) Wynagrodzenie stałe dla Towarzystwa za zarządzanie funduszami	165

Wszystkie dane prezentowane w tej tabeli wyrażone są w tysiącach złotych.

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA_Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_20150	Informacja dodatkowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-11-02	TOMASZ STADNIK	PREZES ZARZĄDU	
2015-11-02	TOMASZ KULIK	WICEPREZES ZARZĄDU	
2015-11-02	ŁUKASZ KWIECIEŃ	WICEPREZES ZARZĄDU	
2015-11-02	MARCIN BIELECKI	DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY	