

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-06-11 do 2015-06-30

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: 2015-07-31

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

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

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	

(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	w tys. zł	w tys. EUR
------------------------	-----------	------------

Komisja Nadzoru Finansowego

I. Przychody z lokat	61	15
II. Koszty funduszu netto	123	29
III. Przychody z lokat netto	-62	-15
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	0	0
VI. Wynik z operacji	-62	-15
VII. Zobowiązania	798	190
VIII. Aktywa	68 406	16 309
IX. Aktywa netto	67 608	16 119
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	676 695	
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,91	24,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,09	-0,02
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30.06.2015		
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30.06.2015		

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			kwartał			rok	
	2015 roku			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.

TABELA ZUPEŁNIAJĄCE

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia
---------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------	------------

I. Aktywa	68 406			
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 408			
2. Należności	0			
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	66 998			
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0			
- dłużne papiery wartościowe	0			
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0			
- dłużne papiery wartościowe	0			
6. Nieruchomości	0			
7. Pozostałe aktywa	0			
II. Zobowiązania	798			
III. Aktywa netto (I-II)	67 608			
IV. Kapitał funduszu	67 670			
1. Kapitał wpłacony	67 670			
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0			
V. Dochody zatrzymane	-62			
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-62			
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0			
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	0			
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	67 608			

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

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	676 695
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,91

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:	
Seria A- 676 695	

	kwartał		
	roku		
Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
-------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Seria A- 99,91

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
I. Przychody z lokat	61			
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0			
2. Przychody odsetkowe	61			
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0			
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0			
5. Pozostałe	0			
II. Koszty funduszu	123			
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	120			
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0			
3. Opłaty dla depozytariusza	2			
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0			
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0			
6. Usługi w zakresie rachunkowości	1			
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0			
8. Usługi prawne	0			
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0			
10. Koszty odsetkowe	0			
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0			
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0			
13. Pozostałe	0			
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0			
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	123			
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-62			
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	0			
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0			
- z tytułu różnic kursowych	0			
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	0			
- z tytułu różnic kursowych	0			
VII. Wynik z operacji	-62			

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,09			
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,09			

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

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	0		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-62		
a) przychody z lokat netto	-62		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0		
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	0		
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-62		
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0		
a) z przychodów z lokat netto	0		
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0		
c) z przychodów ze zbycia lokat	0		
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	67 670		
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	67 670		
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0		
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	67 608		
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	67 608		
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	67 694		
I. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0		
c) saldo zmian	0		
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	0		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0		
c) saldo zmian	0		
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	0		
II. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,00		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	0,00		
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	99,91		
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-2,37		
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	99,91		
- data wyceny	2015-06-30		
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	100,04		
- data wyceny	2015-06-11		
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	99,91		
- data wyceny	2015-06-30		
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,00		
III. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,00		
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,03		
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00		
3. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00		
4. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00		
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	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:
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-66 995			
I. Wpływy	40 503			
1. Z tytułu posiadanych lokat	40 503			
2. Z tytułu zbycia składników lokat	0			
3. Pozostałe	0			
II. Wydatki	107 498			
1. Z tytułu posiadanych lokat	0			
2. Z tytułu nabycia składników lokat	107 498			
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	0			
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0			
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	0			
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0			
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0			
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0			
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0			
10. Z tytułu usług prawnych	0			
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0			
12. Pozostałe	0			
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	68 403			
I. Wpływy	68 403			
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	68 345			
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0			
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0			
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0			
5. Odsetki	58			
6. Pozostałe	0			
II. Wydatki	0			
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0			
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0			
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0			
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0			
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0			
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0			
7. Odsetki	0			
8. Pozostałe	0			
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0			
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1 408			
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0			
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 408			

Wszystkie dane wyrażone są w tysiącach złotych.

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

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

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2 kwartał
	2015 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0
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	0

Wszystkie dane wyrażone są w tysiącach złotych.

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał
	2015 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
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	17
13. Pozostałe zobowiązania	781
a) w tym wynagrodzenie stałe dla Towarzystwa za zarządzanie funduszami	106

Wszystkie dane wyrażone są w tysiącach złotych.

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA_Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_20150	Informacja dodatkowa

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis

2015-07-30	TOMASZ STADNIK	PREZES ZARZĄDU	
2015-07-30	TOMASZ KULIK	WICEPREZES ZARZĄDU	
2015-07-30	ŁUKASZ KWECIEŃ	WICEPREZES ZARZĄDU	
2015-07-30	ANNA JANKOWSKA	ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY	