

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

Podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD		
(pełna nazwa funduszu)		
PZU FIZ AKORD	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-843	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO	4	
(ulica)	(numer)	
(22) 582-45-43	PLFIZ000632	sekretariat@pzu.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	☐	Fundusz sekurytyzacyjny:	☐
Fundusz podstawowy:	☐	Fundusz portfelowy:	☐
Fundusz powiązany:	☐	Fundusz aktywów niepublicznych:	☐
		Waluta sprawozdania finansowego:	zł

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

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord_IQ2023

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	3 568,00	759,00
II. Koszty funduszu netto	2 426,00	516,00
III. Przychody z lokat netto	1 142,00	243,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	12 511,00	2 662,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-10 362,00	-2 204,00
VI. Wynik z operacji	3 291,00	700,00
VII. Zobowiązania	18 107,00	3 873,00
VIII. Aktywa	286 636,00	61 306,00
IX. Aktywa netto	268 529,00	57 433,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 197 586	2 197 586
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,19	26,13
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,50	0,32

Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2023 roku.

Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesiący od stycznia do marca 2023 roku.

ZESTAWIENIE LOKAT

TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał 2023 roku			4 kwartał 2022 roku			2022 rok			1 kwartał 2022 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	78	78	0,03	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	229 350	228 680	79,78	263 699	265 062	86,75	263 699	265 062	86,75	211 393	214 604	63,48
8. Instrumenty pochodne	0	9 199	3,22	0	18 280	5,98	0	18 280	5,98	0	3 458	1,03
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	1	1	0,00	1	1	0,00	1	1	0,00	1	1	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELE UZUPEŁNIAJĄCE:

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. TIM (PLTIM0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	1 580,00	Polska	78,00	78,00	0,03

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
1. O terminie wykupu do 1 roku:								27 614 447,5	99 348,00	97 380,00	33,98
a) Obligacje								27 614 447,5	99 348,00	97 380,00	33,98
- ATAL S.A. Seria AY (PLATAL000194)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ATAL S.A.	Polska	2023-10-05	Zmienne 9,07%	1 000,00	1 815,00	1 815,00	1 890,00	0,66
- CROATI 6 01/26/24 (XS0997000251)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Chorwacji	Chorwacja	2024-01-26	Stałe 6,00%	1 000,00	1 600,00	6 963,00	6 987,00	2,44
- ILGOV 1 1/2 11/30/23 ILS (IL0011550683)	Inny aktywny rynek	Tel Aviv Stock Exchange	Skarb Państwa Izraela	Izrael	2023-11-30	Stałe 1,50%	1,00	6 500 000,00	8 147,00	7 619,00	2,66
- ILGOV 3 3/4 03/31/24 ILS (IL0011308488)	Inny aktywny rynek	Tel Aviv Stock Exchange	Skarb Państwa Izraela	Izrael	2024-03-31	Stałe 3,75%	1,00	6 700 000,00	8 291,00	7 920,00	2,76
- INDON 2 5/8 06/14/23 EUR (XS1432493879)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Indonezji	Indonezja	2023-06-14	Stałe 2,625%	1 000,00	2 650,00	12 507,00	12 641,00	4,41
- KAZAKS 1.55 11/09/23 (XS1907130246)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	Kazachstan	2023-11-09	Stałe 1,55%	1 000,00	1 700,00	7 873,00	7 909,00	2,76
- MAKAM 0 06/07/23 ILS (IL0082306171)	Inny aktywny rynek	Tel Aviv Stock Exchange	Bank of Israel	Izrael	2023-06-07	Zerokuponowe	1,00	7 700 000,00	9 857,00	9 075,00	3,17
- MAKAM 0 07/05/23 ILS (IL0082307161)	Inny aktywny rynek	Tel Aviv Stock Exchange	Bank of Israel	Izrael	2023-07-05	Zerokuponowe	1,00	6 700 000,00	8 984,00	7 869,00	2,74
- PEMEX 3 3/4 02/21/24 (XS1568874983)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Petroleos Mexicanos	Meksyk	2024-02-21	Stałe 3,75%	1 000,00	800,00	3 711,00	3 699,00	1,29
- REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Węgier	Węgry	2024-03-25	Stałe 5,375%	2 000,00	32,50	288,00	279,00	0,10
- ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2023-08-22	Stałe 4,375%	2 000,00	1 500,00	12 614,00	12 895,00	4,50
- SAFGB170124U (US836205AQ75)	Inny aktywny rynek	EUROTLX	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	Republika Południowej Afryki	2024-01-17	Stałe 4,665%	1 000,00	2 200,00	9 465,00	9 454,00	3,30
- UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Uzbekistanu	Uzbekistan	2024-02-20	Stałe 4,75%	1 000,00	2 150,00	8 833,00	9 143,00	3,19

b) Bony skarbowe								0,00	0,00	0,00	0,00
c) Bony pieniężne								0,00	0,00	0,00	0,00
d) Inne								0,00	0,00	0,00	0,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								82 697,00	130 002,00	131 300,00	45,80
a) Obligacje								82 697,00	130 002,00	131 300,00	45,80
- Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2028-10-16	Zmienne 8,91%	500 000,00	7,00	3 500,00	3 514,00	1,22
- Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2033-10-14	Zmienne 9,16%	500 000,00	7,00	3 500,00	3 868,00	1,35
- Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2031-06-04	Zmienne 9,16%	500 000,00	5,00	2 500,00	2 417,00	0,84
- COLOM 4 1/2 03/15/29 (US195325DP79)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	Kolumbia	2029-03-15	Stale 4,50%	1 000,00	1 000,00	3 851,00	3 815,00	1,33
- DOMGB250127U (USP3579EBV85)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	Dominikana	2027-01-25	Stale 5,95%	1 000,00	400,00	1 698,00	1 714,00	0,60
- DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	Dominikana	2025-01-27	Stale 5,50%	1 000,00	100,00	409,00	429,00	0,15
- EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	Egipt	2025-04-11	Stale 4,75%	1 000,00	900,00	3 906,00	3 654,00	1,27
- ERBUD S.A. Seria D (PLERBUD00079)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Erbud S.A.	Polska	2025-09-23	Zmienne 9,57%	1 000,00	1 330,00	1 330,00	1 306,00	0,46
- FPC0631 (PL0000500328)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2031-06-12	Zmienne 7,95%	1 000,00	10 500,00	9 854,00	10 180,00	3,55
- MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Gettex Exchange	NORTH MACEDONIA	Macedonia	2026-06-03	Stale 3,675%	1 000,00	750,00	3 280,00	3 339,00	1,16
- MOROC 1 1/2 11/27/31 EUR (XS2080771806)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2031-11-27	Stale 1,50%	1 000,00	800,00	2 783,00	2 839,00	0,99
- MOROC 3 1/2 06/19/24 EUR (XS1079233810)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2024-06-19	Stale 3,50%	1 000,00	500,00	2 350,00	2 394,00	0,84
- MOROC 5 1/2 12/11/42 (XS0864259717)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2042-12-11	Stale 5,50%	1 000,00	750,00	2 804,00	2 843,00	0,99
- OMAN 4 7/8 02/01/25 (XS1944412664)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	Oman	2025-02-01	Stale 4,876%	1 000,00	1 100,00	4 895,00	4 705,00	1,64
- P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	P4 sp. z o.o.	Polska	2026-12-11	Zmienne 9,08%	500 000,00	8,00	4 000,00	3 948,00	1,38
- PEMEX 5 1/2 02/24/25 (XS0213101073)	Inny aktywny rynek	EUROTLX	Petroleos Mexicanos	Meksyk	2025-02-24	Stale 5,50%	1 000,00	600,00	2 900,00	2 811,00	0,98
- PKOBP 5 5/8 02/01/26 EUR (XS2582358789)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Frankfurt Stock Exchange	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-02-01	Zmienne 5,625%	1 000,00	690,00	3 250,00	3 214,00	1,12

- ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2026-12-08	Stale 2,00%	1 000,00	1 000,00	4 259,00	4 234,00	1,48
- ROMANI 6 5/8 02/17/28 USD (XS2571922884)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2028-02-17	Stale 6,625%	2 000,00	875,00	7 665,00	7 913,00	2,76
- SERBIA 6 1/4 05/26/28 USD (XS2580269426)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Serbii	Serbia	2028-05-26	Stale 6,25%	1 000,00	275,00	1 191,00	1 209,00	0,42
- WZ0126 (PL0000108817)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2026-01-25	Zmienne 6,99%	1 000,00	35 000,00	35 130,00	35 203,00	12,28
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2026-11-25	Zmienne 7,56%	1 000,00	3 650,00	3 657,00	3 690,00	1,29
- WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2027-11-25	Zmienne 7,56%	1 000,00	9 450,00	9 019,00	9 398,00	3,28
- WZ1128 (PL0000115697)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2028-11-25	Zmienne 7,56%	1 000,00	7 200,00	6 880,00	7 072,00	2,47
- WZ1131 (PL0000113213)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2031-11-25	Zmienne 7,56%	1 000,00	5 800,00	5 391,00	5 591,00	1,95
b) Bony skarbowe								0,00	0,00	0,00	0,00
c) Bony pieniężne								0,00	0,00	0,00	0,00
d) Inne								0,00	0,00	0,00	0,00

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
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne						25,00	0,00	0,00	0,00
1. DAX Mini Future Jun23 (DE000C6LWM25)_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	DAX Indeks	25,00	0,00	0,00	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						21,00	0,00	6 384,00	2,23
1. FX Swap CZK PLN 13.03.2023 13.04.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	CZK (2 550 000,00)	1,00	0,00	-2,00	0,00
2. FX Swap EUR PLN 16.03.2023 06.04.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Credit Agricole Bank Polska S.A.	Polska	EUR (5 850 000,00)	1,00	0,00	243,00	0,08
3. FX Swap EUR PLN 20.03.2023 06.04.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Credit Agricole Bank Polska S.A.	Polska	EUR (200 000,00)	1,00	0,00	7,00	0,00
4. FX Swap EUR PLN 20.03.2023 06.04.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	Polska	EUR (30 000,00)	1,00	0,00	1,00	0,00
5. FX Swap EUR PLN 30.11.2022 09.11.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	EUR (1 385 708,49)	1,00	0,00	248,00	0,09
6. FX Swap ILS PLN 08.03.2023 06.03.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	ILS (6 610 000,00)	1,00	0,00	140,00	0,05

c.d. Tabeli uzupełniającej (INSTRUMENTY POCHODNE)

7. FX Swap ILS PLN 20.07.2022 06.07.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	ILS (6 584 090,00)	1,00	0,00	1 652,00	0,58
8. FX Swap ILS PLN 21.12.2022 30.11.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	ILS (5 910 978,00)	1,00	0,00	676,00	0,25
9. FX Swap ILS PLN 22.12.2022 30.11.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	ILS (492 810,74)	1,00	0,00	53,00	0,02
10. FX Swap ILS PLN 30.11.2022 07.06.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	ILS (7 577 570,00)	1,00	0,00	1 184,00	0,41
11. FX Swap ILS PLN 31.03.2023 04.04.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	ILS (250 500,00)	1,00	0,00	3,00	0,00
12. FX Swap JPY EUR 09.03.2023 14.04.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Bank Europe SE	Niemcy	JPY (106 245 906,00)	1,00	0,00	-19,00	-0,01
13. FX Swap USD ILS 31.03.2023 03.04.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	Polska	USD (2 000,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
14. FX Swap USD PLN 01.02.2023 02.05.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	USD (2 550 000,00)	1,00	0,00	134,00	0,05
15. FX Swap USD PLN 12.01.2023 14.04.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	USD (5 000 000,00)	1,00	0,00	541,00	0,19
16. FX Swap USD PLN 16.03.2023 05.04.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	Polska	USD (30 000,00)	1,00	0,00	4,00	0,00
17. FX Swap USD PLN 17.03.2023 05.04.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	USD (5 500 000,00)	1,00	0,00	900,00	0,31
18. IRS CZK 14.05.2026 (SW14052026N002)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Bank Europe SE	Niemcy	stopa procentowa PRIBO6M (121 500 000,00)	1,00	0,00	-2 746,00	-0,96
19. IRS PLN 13.01.2025 (SW13012025N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Santander Bank Polska S.A.	Polska	stopa procentowa PLNW3M (79 000 000,00)	1,00	0,00	451,00	0,16
20. IRS PLN 14.05.2026 (SW14052026N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Bank Europe SE	Niemcy	stopa procentowa PLNW6M (21 500 000,00)	1,00	0,00	2 962,00	1,03
21. IRS ZAR 18.01.2033 (SW18012033N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	stopa procentowa ZARL3M (53 700 000,00)	1,00	0,00	-48,00	-0,02

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa				0,0000	0,00	0,00	0,00
II. Certyfikaty inwestycyjne				1,00	1,00	1,00	0,00
1. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte	1,00	1,00	1,00	0,00

TABELE DODATKOWE:

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacja	10 500,00	9 854,00	10 180,00	3,55
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD		0,00	0,00	0,00	0,00

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. FX Swap EUR PLN 20.03.2023 06.04.2023	1,00	0,00
2. FX Swap USD ILS 31.03.2023 03.04.2023	0,00	0,00
3. FX Swap USD PLN 16.03.2023 05.04.2023	4,00	0,00
4. SAFGB170124U (US836205AQ75)	5 157,00	1,80
5. SERBIA 6 1/4 05/26/28 USD (XS2580269426)	1 209,00	0,42

BILANS:

BILANS	1	4			1
	kwartał	kwartał	2022	rok	kwartał
	2023	2022			2022
	roku	roku			roku
I. Aktywa	288 636,00	305 543,00	305 543,00		338 031,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 185,00	2 188,00	2 188,00		19 212,00
2. Należności	1 396,00	2 010,00	2 010,00		21 627,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	43 097,00	18 002,00	18 002,00		79 129,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	201 635,00	248 349,00	248 349,00		197 611,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	36 323,00	34 994,00	34 994,00		20 452,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00		0,00
II. Zobowiązania	18 107,00	31 963,00	31 963,00		35 726,00
III. Aktywa netto (I-II)	268 529,00	273 580,00	273 580,00		302 305,00
IV. Kapitał funduszu	244 239,00	252 581,00	252 581,00		291 710,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	576 709,00	576 709,00	576 709,00		576 709,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00		0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-332 470,00	-324 128,00	-324 128,00		-284 999,00
V. Dochody zatrzymane	21 787,00	8 134,00	8 134,00		17 501,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	18 413,00	17 271,00	17 271,00		11 565,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 374,00	-9 137,00	-9 137,00		5 936,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	2 503,00	12 865,00	12 865,00		-8 906,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	268 529,00	273 580,00	273 580,00		302 305,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 197 586,00	2 265 854,00	2 265 854,00		2 596 342,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,19	120,74	120,74		116,43
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 197 586,00				
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,19				
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba				
PLPZUFIZ0010	2 197 586,00				
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny				
PLPZUFIZ0010	122,19				

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2023-01-01	1 ----- 2023	2022-01-01	1 ----- 2022
	do 2023-03-31	2023-01-01 ----- 2023-03-31	2022-03-31	2022-01-01 ----- 2022-03-31
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	3 568,00	3 568,00	3 370,00	3 370,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	3 507,00	3 507,00	3 006,00	3 006,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	59,00	59,00	364,00	364,00
5. Pozostałe	2,00	2,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	2 426,00	2 426,00	1 733,00	1 733,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	2 232,00	2 232,00	1 649,00	1 649,00
- stała część wynagrodzenia	1 380,00	1 380,00	1 649,00	1 649,00
- zmienna część wynagrodzenia	852,00	852,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	61,00	61,00	29,00	29,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	6,00	6,00	6,00	6,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	22,00	22,00	2,00	2,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	105,00	105,00	47,00	47,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	2 426,00	2 426,00	1 733,00	1 733,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 142,00	1 142,00	1 637,00	1 637,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	2 149,00	2 149,00	-8 799,00	-8 799,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	12 511,00	12 511,00	-5 047,00	-5 047,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-10 362,00	-10 362,00	-3 752,00	-3 752,00
- z tytułu różnic kursowych	-3 686,00	-3 686,00	3 097,00	3 097,00
VII. Wynik z operacji	3 291,00	3 291,00	-7 162,00	-7 162,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,50	1,50	-2,76	-2,76
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,50	1,50	-2,76	-2,76

	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 2023-01-01 do 2023-03-31	1 2023 2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-12-31 1 2022 2022-01-01 2022-03-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	-5 051,00	-5 051,00	-59 115,00 -30 390,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	273 580,00	273 580,00	332 695,00 332 695,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	3 291,00	3 291,00	3 242,00 -7 162,00
a) przychody z lokat netto	1 142,00	1 142,00	7 343,00 1 637,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	12 511,00	12 511,00	-20 120,00 -5 047,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-10 362,00	-10 362,00	16 019,00 -3 752,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	3 291,00	3 291,00	3 242,00 -7 162,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00	0,00 0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00	0,00 0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00 0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00 0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-8 342,00	-8 342,00	-62 357,00 -23 228,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00 0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-8 342,00	-8 342,00	-62 357,00 -23 228,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-5 051,00	-5 051,00	-59 115,00 -30 390,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	268 529,00	268 529,00	273 580,00 302 305,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	279 599,00	279 599,00	305 875,00 334 124,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-68 268,00	-68 268,00	-529 982,00 -199 494,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-68 268,00	-68 268,00	-529 982,00 -199 494,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00 0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	68 268,00	68 268,00	529 982,00 199 494,00
c) saldo zmian	-68 268,00	-68 268,00	-529 982,00 -199 494,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 197 586,00	2 197 586,00	2 265 854,00 2 596 342,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	5 063 170,00	5 063 170,00	5 063 170,00 5 063 170,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 865 584,00	2 865 584,00	2 797 316,00 2 466 828,00
c) saldo zmian	2 197 586,00	2 197 586,00	2 265 854,00 2 596 342,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 197 586,00	2 197 586,00	2 265 854,00 2 596 342,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1,45	1,45	1,74 -2,57
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	120,74	120,74	119,00 119,00
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	122,19	122,19	120,74 116,43
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,20	1,20	1,46 -2,16
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	121,54	121,54	116,35 116,43
- data wyceny	2023-01-31	2023-01-31	2022-04-29 2022-03-31
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	122,19	122,19	120,74 118,63
- data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-12-30 2022-01-31
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	122,19	122,19	120,74 116,43
- data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-12-30 2022-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,19	122,19	120,74 116,43
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,52	3,52	2,16 2,10
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,24	3,24	2,00 2,00
2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00 0,00
3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,09	0,09	0,04 0,04
4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00 0,00
5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,01	0,01	0,01 0,01
6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00 0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2023-01-01	1 2023	2022-01-01	1 2022
	do 2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	15 404,00	15 404,00	25 729,00	25 729,00
I. Wpływy	1 703 886,00	1 703 886,00	2 968 290,00	2 968 290,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	93 199,00	93 199,00	3 346,00	3 346,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 591 661,00	1 591 661,00	2 924 650,00	2 924 650,00
3. Pozostałe	19 026,00	19 026,00	40 294,00	40 294,00
II. Wydatki	1 688 482,00	1 688 482,00	2 942 561,00	2 942 561,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	1 658 581,00	1 658 581,00	2 898 924,00	2 898 924,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	2 095,00	2 095,00	1 681,00	1 681,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	577,00	577,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	63,00	63,00	30,00	30,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	27 166,00	27 166,00	41 926,00	41 926,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-13 548,00	-13 548,00	-12 167,00	-12 167,00
I. Wpływy	56,00	56,00	26,00	26,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	56,00	56,00	26,00	26,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	13 604,00	13 604,00	12 193,00	12 193,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	13 480,00	13 480,00	12 183,00	12 183,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	124,00	124,00	10,00	10,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	141,00	141,00	-77,00	-77,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1 856,00	1 856,00	13 562,00	13 562,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 188,00	2 188,00	5 727,00	5 727,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	4 185,00	4 185,00	19 212,00	19 212,00

NOTY:

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowość	Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 kwartał
	2023 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	0,00
5. Z tytułu odsetek	298,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	1 098,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń	1 077,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał
	2023 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	2 815,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 342,00
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0,00
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0,00
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	16,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
12. Z tytułu rezerw	38,00
13. Pozostałe zobowiązania	6 896,00
a) z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń	6 075,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20230	Informacja dodatkowa PZU FIZ Akord

PODPISY:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
ROBERT ZIMA	PREZES ZARZĄDU	
CEZARY IWAŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	
MARCIN ŻÓŁTEK	WICEPREZES ZARZĄDU	
PIOTR DMUCHOWSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	
ADAM JENKINS	WICEPREZES ZARZĄDU	