

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-04-01 do 2023-06-30

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)	(miejsowość)	
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:	<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
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord_IIQ2023

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	3 958,00	875,00
II. Koszty funduszu netto	2 370,00	524,00
III. Przychody z lokat netto	1 588,00	351,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	6 255,00	1 382,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-5 600,00	-1 237,00
VI. Wynik z operacji	2 243,00	496,00
VII. Zobowiązania	59 444,00	13 358,00
VIII. Aktywa	315 750,00	70 950,00
IX. Aktywa netto	256 306,00	57 593,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 080 170	2 080 170
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	123,21	27,69
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,08	0,24

Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2023 roku.

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

ZESTAWIENIE LOKAT

TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał 2023 roku			1 kwartał 2023 roku			2022 rok			2 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	5 285	5 282	1,67	78	78	0,03	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	278 333	270 747	85,75	229 350	228 680	79,78	263 699	265 062	86,75	216 065	223 478	68,98
8. Instrumenty pochodne	0	7 495	2,37	0	9 199	3,22	0	18 280	5,98	0	4 741	1,47
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

TABELA 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. Allegro.eu SA (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	153 271,00	Polska	4 950,00	4 905,00	1,55
2. CCC (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	7 105,00	Polska	257,00	299,00	0,10
3. TIM (PLTIM0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	1 580,00	Polska	78,00	78,00	0,02

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:											
a) Obligacje											
- ATAL S.A. Seria AY (PLATAL000194)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ATAL S.A.	Polska	2023-10-05	Zmienne 8,70%	1 000,00	1 815,00	1 815,00	1 849,00	0,59
- 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	2 600,00	11 189,00	10 958,00	3,47
- 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	8 500 000,00	8 147,00	7 165,00	2,27
- 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	8 700 000,00	8 291,00	7 443,00	2,36
- 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	7 564,00	2,40
- MAKAM 0 07/05/23 ILS (IL0082307161)	Inny aktywny rynek	Tel Aviv Stock Exchange	Bank of Israel	Izrael	2023-07-05	Zerokuponowe	1,00	8 700 000,00	8 984,00	7 410,00	2,35
- MOROC 3 1/2 06/19/24 EUR (XS1079233810)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2024-06-19	Stałe 3,50%	1 000,00	500,00	2 350,00	2 212,00	0,70
- 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	3 564,00	1,13
- 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	270,00	0,08
- 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	12 487,00	3,96
- 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	9 148,00	2,90
- 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	8 902,00	2,82
- VW Float 04/12/24 PLN (PLO309000100)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Volkswagen Financial Services spółka z o.o.	Polska	2024-04-12	Zmienne 8,80%	1 000,00	2 800,00	2 800,00	2 853,00	0,90
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:								139 845,00	189 973,00	188 922,00	59,82
a) Obligacje								139 845,00	189 973,00	188 922,00	59,82
- ALRPW Float 06/26/26 PLN (PLALIOR00250)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Alior Bank S.A.	Polska	2026-06-26	Zmienne 10,05%	400 000,00	7,00	2 800,00	2 805,00	0,89
- Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2028-10-16	Zmienne 8,50%	500 000,00	7,00	3 500,00	3 439,00	1,09
- Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2033-10-14	Zmienne 8,75%	500 000,00	7,00	3 500,00	3 441,00	1,09
- Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2031-06-04	Zmienne 8,85%	500 000,00	5,00	2 500,00	2 415,00	0,77
- BGOSK 5 3/8 05/22/33 USD (XS2625207571)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2033-05-22	Stałe 5,375%	1 000,00	1 041,00	4 309,00	4 278,00	1,35
- COLOM 4 1/2 03/15/29 (US195325DF79)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	Kolumbia	2029-03-15	Stałe 4,50%	1 000,00	1 000,00	3 851,00	3 661,00	1,16
- DOMGB250127U (USP3579EBV85)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	Dominikana	2027-01-25	Stałe 5,95%	1 000,00	400,00	1 698,00	1 654,00	0,52
- DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	Dominikana	2025-01-27	Stałe 5,50%	1 000,00	100,00	409,00	415,00	0,13
- EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Frankfurt Stock Exchange	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	Egipt	2025-04-11	Stałe 4,75%	1 000,00	900,00	3 906,00	3 240,00	1,03
- 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	1 340,00	0,42
- FPC0631 (PL0000500328)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2031-06-12	Zmienne 7,45%	1 000,00	17 600,00	16 607,00	17 018,00	5,39
- MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	NORTH MACEDONIA	Macedonia	2026-06-03	Stałe 3,675%	1 000,00	750,00	3 280,00	3 136,00	0,99
- MOROC 1 1/2 11/27/31 EUR (XS2080771806)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2031-11-27	Stałe 1,50%	1 000,00	800,00	2 783,00	2 688,00	0,85
- MOROC 5 1/2 12/11/42 (XS0864259717)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2042-12-11	Stałe 5,50%	1 000,00	750,00	2 804,00	2 676,00	0,85
- OMAN 4 7/8 02/01/25 (XS1944412664)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	Oman	2025-02-01	Stałe 4,876%	1 000,00	1 100,00	4 895,00	4 543,00	1,44
- P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	P4 sp. z o.o.	Polska	2026-12-11	Zmienne 8,70%	500 000,00	8,00	4 000,00	3 917,00	1,24
- PEMEX 5 1/2 02/24/25 (XS0213101073)	Inny aktywny rynek	EUROTLX	Petroleos Mexicanos	Meksyk	2025-02-24	Stałe 5,50%	1 000,00	600,00	2 900,00	2 730,00	0,86
- PKOBP 5 5/8 02/01/26 EUR (XS2582358789)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-02-01	Zmienne 5,625%	1 000,00	690,00	3 250,00	3 148,00	1,00
- ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2026-12-08	Stałe 2,00%	1 000,00	1 000,00	4 259,00	4 118,00	1,30
- ROMANI 6 5/8 02/17/28 USD (XS2571922884)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2028-02-17	Stałe 6,625%	2 000,00	875,00	7 665,00	7 620,00	2,41
- SERBIA 6 1/4 05/26/28 USD (XS2580269426)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Serbii	Serbia	2028-05-26	Stałe 6,25%	1 000,00	275,00	1 191,00	1 133,00	0,36
- VIETNM 4.8 11/19/24 (USY9384RAA87)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Frankfurt Stock Exchange	Skarb Państwa Socjalistycznej Republiki Wietnamu	Wietnam	2024-11-19	Stałe 4,80%	1 000,00	600,00	2 539,00	2 434,00	0,77

- WZ0126 (PL0000108817)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2026-01-25	Zmienne 6,99%	1 000,00	8 000,00	8 030,00	8 191,00	2,59
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2026-11-25	Zmienne 6,95%	1 000,00	3 650,00	3 657,00	3 613,00	1,14
- WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2027-11-25	Zmienne 6,95%	1 000,00	16 350,00	15 736,00	16 033,00	5,08
- WZ1128 (PL0000115697)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2028-11-25	Zmienne 6,95%	1 000,00	76 200,00	73 183,00	73 713,00	23,35
- WZ1131 (PL0000113213)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2031-11-25	Zmienne 6,95%	1 000,00	5 800,00	5 391,00	5 525,00	1,75
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						336,00	0,00	0,00	0,00
1. 3 MONTH SOFR FUT Dec25_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Commodity Exchange, Inc.	CME-Chicago Mercantile Exchange	Stany Zjednoczone	SOFR90A Index	133,00	0,00	0,00	0,00
2. 3 MONTH SOFR FUT Jun24_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Commodity Exchange, Inc.	CME-Chicago Mercantile Exchange	Stany Zjednoczone	SOFR90A Index	133,00	0,00	0,00	0,00
3. DAX Mini Future Sep23 (DE000C6LWM33)_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	DAX Indeks	25,00	0,00	0,00	0,00
4. US 10yr Ultra Fut Sep23_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	Chicago Board of Trade	Stany Zjednoczone	Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6%	13,00	0,00	0,00	0,00
5. US 2YR NOTE (CBT) Sep23_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	Chicago Board of Trade	Stany Zjednoczone	Teoretyczny Instrument Dłużny US 2YR 6%	32,00	0,00	0,00	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						19,00	0,00	5 428,00	1,72
1. FX Swap CZK PLN 20.06.2023 20.07.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	CZK (4 820 000,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
2. FX Swap EUR PLN 20.06.2023 05.07.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	EUR (2 800 000,00)	1,00	0,00	3,00	0,00
3. FX Swap EUR PLN 23.06.2023 05.07.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	EUR (350 000,00)	1,00	0,00	-3,00	0,00
4. 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	637,00	0,20
5. 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	778,00	0,25
6. 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	2 293,00	0,73
7. 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	1 246,00	0,38
8. 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	101,00	0,03
9. FX Swap JPY EUR 20.06.2023 05.07.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Bank Europe SE	Niemcy	JPY (106 245 906,00)	1,00	0,00	-50,00	-0,02
10. FX Swap USD PLN 20.06.2023 05.07.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	USD (8 750 000,00)	1,00	0,00	-307,00	-0,10

c.d. Tabeli uzupełniającej (INSTRUMENTY POCHODNE)

11. FX Swap USD PLN 20.06.2023 21.08.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Credit Agricole Bank Polska S.A.	Polska	USD (7 000 000,00)	1,00	0,00	-202,00	-0,06
12. FX Swap USD PLN 26.06.2023 05.07.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	Polska	USD (75 000,00)	1,00	0,00	-3,00	0,00
13. FX Swap USD PLN 27.06.2023 07.07.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	Polska	USD (5 000,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
14. FX Swap USD PLN 28.06.2023 05.07.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	Polska	USD (20 000,00)	1,00	0,00	-1,00	0,00
15. FX Swap ZAR PLN 23.06.2023 07.07.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	ZAR (5 135 000,00)	1,00	0,00	22,00	0,01
16. 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	-1 338,00	-0,42
17. 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	122,00	0,04
18. 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	2 293,00	0,73
19. 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	-163,00	-0,05

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	18 641,00	20 916,00	21 294,00	6,74
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 USD PLN 26.06.2023 05.07.2023	-3,00	0,00
2. FX Swap USD PLN 27.06.2023 07.07.2023	0,00	0,00
3. FX Swap USD PLN 28.06.2023 05.07.2023	-1,00	0,00
4. SAFGB170124U (US836205AQ75)	4 990,00	1,58
5. SERBIA 6 1/4 05/26/28 USD (XS2580269426)	1 133,00	0,36
6. WZ1128 (PL0000115697)	7 739,00	2,45

BILANS:

BILANS	2 kwartał		1 kwartał		2022 rok		2 kwartał	
	2023	roku	2023	roku	2022	roku	2022	roku
I. Aktywa	315 750,00		286 636,00		305 543,00		323 976,00	
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 560,00		4 185,00		2 188,00		7 586,00	
2. Należności	30 665,00		1 396,00		2 010,00		22 120,00	
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00		43 097,00		18 002,00		66 050,00	
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	236 952,00		201 635,00		248 349,00		206 582,00	
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	46 573,00		36 323,00		34 994,00		21 638,00	
6. Pozostałe aktywa	0,00		0,00		0,00		0,00	
II. Zobowiązania	59 444,00		18 107,00		31 963,00		35 157,00	
III. Aktywa netto (I-II)	256 306,00		268 529,00		273 580,00		288 819,00	
IV. Kapitał funduszu	229 773,00		244 239,00		252 581,00		278 047,00	
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)	-346 936,00		-332 470,00		-324 128,00		-298 662,00	
V. Dochody zatrzymane	29 630,00		21 787,00		8 134,00		21 154,00	
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	20 001,00		18 413,00		17 271,00		13 611,00	
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	9 629,00		3 374,00		-9 137,00		7 543,00	
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-3 097,00		2 503,00		12 865,00		-10 382,00	
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	256 306,00		268 529,00		273 580,00		288 819,00	

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 080 170,00	2 197 586,00	2 265 854,00	2 479 056,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	123,21	122,19	120,74	116,50

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 080 170,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	123,21

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLPZUFIZ0010	2 080 170,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLPZUFIZ0010	123,21

	od 2023-04-01 do 2023-06-30	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
		2 2023 2023-01-01 2023-06-30	2022-04-01 2022-06-30	2 2022 2022-01-01 2022-06-30
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	3 958,00	7 526,00	3 696,00	7 066,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	3 884,00	7 391,00	3 266,00	6 272,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	74,00	133,00	429,00	793,00
5. Pozostałe	0,00	2,00	1,00	1,00
II. Koszty funduszu	2 370,00	4 796,00	1 650,00	3 383,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	1 914,00	4 146,00	1 546,00	3 195,00
- stała część wynagrodzenia	1 355,00	2 735,00	1 546,00	3 195,00
- zmienna część wynagrodzenia	559,00	1 411,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	63,00	124,00	29,00	58,00
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	9,00	15,00	8,00	14,00
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	270,00	292,00	0,00	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	114,00	219,00	67,00	114,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	2 370,00	4 796,00	1 650,00	3 383,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 588,00	2 730,00	2 046,00	3 683,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	655,00	2 804,00	-1 889,00	-10 668,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	6 255,00	18 766,00	1 607,00	-3 440,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-5 600,00	-15 962,00	-3 476,00	-7 228,00
- z tytułu różnic kursowych	-5 027,00	-8 713,00	7 411,00	10 508,00
VII. Wynik z operacji	2 243,00	5 534,00	177,00	-6 985,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,08	2,66	0,07	-2,82
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,08	2,66	0,07	-2,82

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2023-04-01	2 2023	2022-01-01	2 2022	od 2022-01-01	2 2022
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	do 2023-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2022-12-31	2022-01-01 2022-06-30		
I. Zmiana wartości aktywów netto	-12 223,00	-17 274,00	-59 115,00	-43 876,00		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	288 529,00	273 580,00	332 695,00	332 695,00		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 243,00	5 534,00	3 242,00	-6 985,00		
a) przychody z lokat netto	1 588,00	2 730,00	7 343,00	3 683,00		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	6 255,00	18 786,00	-20 120,00	-3 440,00		
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-5 600,00	-15 982,00	16 019,00	-7 228,00		
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 243,00	5 534,00	3 242,00	-6 985,00		
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:	-14 466,00	-22 808,00	-62 357,00	-36 891,00		
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)	-14 466,00	-22 808,00	-62 357,00	-36 891,00		
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-12 223,00	-17 274,00	-59 115,00	-43 876,00		
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	256 306,00	256 306,00	273 580,00	288 819,00		
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	271 779,00	275 667,00	305 875,00	321 904,00		
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-117 416,00	-185 684,00	-529 982,00	-316 780,00		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-117 416,00	-185 684,00	-529 982,00	-316 780,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	117 416,00	185 684,00	529 982,00	316 780,00		
c) saldo zmian	-117 416,00	-185 684,00	-529 982,00	-316 780,00		
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 080 170,00	2 080 170,00	2 265 854,00	2 479 056,00		
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	2 983 000,00	2 983 000,00	2 797 316,00	2 584 114,00		
c) saldo zmian	2 080 170,00	2 080 170,00	2 265 854,00	2 479 056,00		
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 080 170,00	2 080 170,00	2 265 854,00	2 479 056,00		
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1,02	2,47	1,74	0,00		
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	122,19	120,74	119,00	119,00		
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	123,21	123,21	120,74	116,50		
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,83	2,05	1,48	-2,10		
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	122,21	121,54	116,35	116,35		
- data wyceny	2023-04-28	2023-01-31	2022-04-29	2022-04-29		
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	123,21	123,21	120,74	118,83		
- data wyceny	2023-05-31	2023-05-31	2022-12-30	2022-01-31		
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	123,21	123,21	120,74	116,50		
- data wyceny	2023-06-30	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30		
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	123,21	123,21	120,74	116,50		
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,50	3,51	2,16	2,12		
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,82	3,03	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 2023-04-01 do 2023-06-30	2 2023 2023-01-01 2023-06-30	2022-04-01 2022-06-30	2 2022 2022-01-01 2022-06-30		
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH						
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	5 745,00	21 149,00	11 504,00	37 233,00		
I. Wpływy	1 631 759,00	3 336 645,00	2 286 750,00	5 255 040,00		
1. Z tytułu posiadanych lokat	26 144,00	119 343,00	19 679,00	23 025,00		
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 593 030,00	3 184 691,00	2 254 341,00	5 178 991,00		
3. Pozostałe	12 585,00	31 611,00	12 730,00	53 024,00		
II. Wydatki	1 626 014,00	3 314 496,00	2 275 246,00	5 217 807,00		
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	9,00	9,00		
2. Z tytułu nabycia składników lokat	1 609 165,00	3 267 746,00	2 254 972,00	5 153 896,00		
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	2 088,00	4 183,00	1 601,00	3 282,00		
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	553,00	1 130,00	1 525,00	1 525,00		
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	65,00	128,00	29,00	59,00		
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	13,00	13,00	11,00	11,00		
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	14 130,00	41 296,00	17 099,00	59 025,00		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-8 389,00	-21 917,00	-23 198,00	-35 365,00		
I. Wpływy	30,00	86,00	51,00	77,00		
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	30,00	86,00	51,00	77,00		
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Wydatki	8 399,00	22 003,00	23 249,00	35 442,00		
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	8 342,00	21 822,00	23 227,00	35 410,00		
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	57,00	181,00	22,00	32,00		
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00		
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-1,00	140,00	68,00	-9,00		
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-2 624,00	-768,00	-11 694,00	1 868,00		
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 185,00	2 188,00	19 212,00	5 727,00		
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 560,00	1 560,00	7 586,00	7 586,00		

NOTY:

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości	Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2 kwartał	
	2023	roku
1. Z tytułu zbytych lokat	28 926,00	
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	0,00	
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00	
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	
8. Pozostałe	1 739,00	
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń	1 725,00	

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał	
	2023	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00	
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	37 274,00	
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	2 067,00	
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00	
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	14 467,00	
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	19,00	
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00	
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00	
12. Z tytułu rezerw	39,00	
13. Pozostałe zobowiązania	5 578,00	
a) z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń	5 111,00	

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	
PIOTR DMUCHOWSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	
CEZARY IWAŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	
KAMILA GERS	WICEPREZES ZARZĄDU	
MICHAŁ STEFAŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	