

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30

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

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

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:
	<small>(nazwa funduszu podstawowego)</small>
Fundusze powiązane:
	<small>(nazwy funduszy powiązanych)</small>
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
	<small>(nazwa funduszu)</small>

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord_IIIQ2023

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	4 758,00	1 056,00
II. Koszty funduszu netto	2 906,00	645,00
III. Przychody z lokat netto	1 852,00	411,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-3 489,00	-774,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	4 381,00	972,00
VI. Wynik z operacji	2 744,00	609,00
VII. Zobowiązania	98 751,00	21 303,00
VIII. Aktywa	348 532,00	75 186,00
IX. Aktywa netto	249 781,00	53 883,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 005 738	2 005 738
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	124,53	26,86
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,37	0,30

Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 29 września 2023 roku.

Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2023 roku.

ZESTAWIENIE LOKAT

TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2023 roku			2 kwartał 2023 roku			2022 rok			3 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	76	0,02	5 285	5 282	1,67	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	322 662	331 307	95,06	276 333	270 747	85,75	263 699	265 062	86,75	244 557	263 277	87,24
8. Instrumenty pochodne	0	4 499	1,28	0	7 495	2,37	0	18 280	5,98	0	4 185	1,39
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. TIM (PLTIM0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	1 580,00	Polska	78,00	75,00	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:								20 824 727,5	118 035,00	121 576,00	34,86
a) Obligacje								20 824 727,5	118 035,00	121 576,00	34,86
- 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	1 892,00	0,54
- 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	7 380,00	30 971,00	32 588,00	9,35
- 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	7 488,00	2,15
- 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	14 300 000,0	16 699,00	16 604,00	4,76
- 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	7 949,00	2,28
- MOROC 3 1/2 06/19/24 EUR (XS1079233810)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Frankfurt Stock Exchange	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2024-06-19	Stałe 3,50%	1 000,00	500,00	2 350,00	2 320,00	0,66
- 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	3 744,00	1,07
- POLAND 4 22/01/2024 (US857524AC83)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2024-01-22	Stałe 4,00%	1 000,00	1 750,00	6 891,00	7 665,00	2,20
- 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	283,00	0,08
- ROMANI 4 7/8 01/22/24 (US77586TAD81)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2024-01-22	Stałe 4,875%	2 000,00	700,00	5 618,00	6 163,00	1,77
- SAFGB170124U (US836205AQ75)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	Republika Południowej Afryki	2024-01-17	Stałe 4,665%	1 000,00	2 200,00	9 465,00	9 634,00	2,75
- SPGB 0 1/4 07/30/24 EUR (ES0000012E85)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	Hiszpania	2024-07-30	Stałe 0,25%	1 000,00	2 900,00	12 574,00	13 060,00	3,75
- 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	9 331,00	2,68
- 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	2 855,00	0,82

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:								142 750,00	204 627,00	209 731,00	60,20
a) Obligacje								142 750,00	204 627,00	209 731,00	60,20
- 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	2 884,00	0,83
- Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2028-10-18	Zmienne 8,50%	500 000,00	7,00	3 500,00	3 539,00	1,02
- 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	3 587,00	1,03
- Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2031-06-04	Zmienne 8,65%	500 000,00	5,00	2 500,00	2 482,00	0,71
- BGOSK 5 3/8 05/22/33 USD (XS2625207571)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2033-05-22	Stale 5,375%	1 000,00	1 041,00	4 309,00	4 387,00	1,26
- CHILE 1 3/4 01/20/26 EUR (XS1346652891)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Chile	Chile	2026-01-20	Stale 1,75%	1 000,00	1 400,00	5 935,00	6 212,00	1,78
- 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	3 818,00	1,09
- 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	1 713,00	0,49
- 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	436,00	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	Stale 4,75%	1 000,00	550,00	2 361,00	2 116,00	0,61
- ERBUD S.A. Seria D (PLERBUD00079)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Erbud S.A.	Polska	2025-09-23	Zmienne 8,25%	1 000,00	1 330,00	1 330,00	1 311,00	0,38
- 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	17 351,00	4,98
- MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	NORTH MACEDONIA	Macedonia	2026-06-03	Stale 3,675%	1 000,00	750,00	3 280,00	3 319,00	0,95
- MBKPW 8 3/8 09/11/27 EUR (XS2680048021)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	mBank S.A.	Polska	2027-09-11	Zmienne 8,375%	100 000,00	5,00	2 249,00	2 365,00	0,68
- 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	2 777,00	0,80
- MOROC 5 1/2 12/11/42 (XS0864269717)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2042-12-11	Stale 5,50%	1 000,00	750,00	2 804,00	2 716,00	0,78
- 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	4 058,00	1,16
- 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	2 850,00	0,82

c.d. Tabeli uzupełniającej (DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE)

- PKOBP 5 5/8 02/01/26 EUR (XS2582358789)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-02-01	Zmienne 5,625%	1 000,00	690,00	3 250,00	3 333,00	0,96
- 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	4 310,00	1,24
- ROMANI 5 1/2 09/18/28 EUR (XS2689949399)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2028-09-18	Stałe 5,50%	1 000,00	700,00	3 232,00	3 226,00	0,93
- 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	7 818,00	2,23
- ROMGB291025E (XS1312891549)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2025-10-29	Stałe 2,75%	1 000,00	1 150,00	4 949,00	5 287,00	1,52
- 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	1 205,00	0,35
- VIETNM 4.8 11/19/24 (USY9384RAA87)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Socjalistycznej Republiki Wietnamu	Wietnam	2024-11-19	Stałe 4,80%	1 000,00	1 900,00	7 680,00	8 303,00	2,38
- 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	3 683,00	1,06
- WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2027-11-25	Zmienne 6,95%	1 000,00	24 150,00	23 352,00	24 076,00	6,91
- WZ1128 (PL0000115697)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2028-11-25	Zmienne 6,95%	1 000,00	78 200,00	73 185,00	74 959,00	21,51
- 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	5 610,00	1,61
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						444,00	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 Dec23 (DE000C6LWM41)_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	DAX Indeks	25,00	0,00	0,00	0,00
4. EURO SCHATZ 2Y BND DEC23 (DE000C7PB900)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	Teoretyczny Instrument Dłużny EUROSCHATZ 2YR	108,00	0,00	0,00	0,00
5. US 10yr Ultra Fut Dec23_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
6. US 2YR NOTE (CBT) Dec23_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						20,00	0,00	-1 789,00	-0,51
1. FX Swap CZK PLN 15.09.2023 16.10.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	CZK (4 820 000,00)	1,00	0,00	-5,00	0,00
2. FX Swap EUR PLN 05.09.2023 15.01.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Credit Agricole Bank Polska S.A.	Polska	EUR (1 250 000,00)	1,00	0,00	-178,00	-0,05
3. FX Swap EUR PLN 06.09.2023 15.01.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Credit Agricole Bank Polska S.A.	Polska	EUR (4 950 000,00)	1,00	0,00	-723,00	-0,21
4. FX Swap EUR PLN 18.09.2023 06.10.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	EUR (1 800 000,00)	1,00	0,00	21,00	0,01
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	457,00	0,13
6. FX Swap EUR PLN 31.08.2023 15.01.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Credit Agricole Bank Polska S.A.	Polska	EUR (2 600 000,00)	1,00	0,00	-358,00	-0,10
7. 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	626,00	0,18
8. FX Swap ILS PLN 14.07.2023 02.04.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	ILS (7 500 000,00)	1,00	0,00	-238,00	-0,07
9. 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	1 123,00	0,32
10. 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	91,00	0,03

c.d. Tabeli uzupełniającej (INSTRUMENTY POCHODNE)

11. FX Swap JPY EUR 20.09.2023 04.10.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Bank Europe SE	Niemcy	JPY (106 245 906,00)	1,00	0,00	-17,00	0,00
12. FX Swap USD PLN 02.10.2023 10.10.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	USD (1 000 000,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
13. FX Swap USD PLN 05.09.2023 29.01.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	USD (2 000 000,00)	1,00	0,00	-459,00	-0,13
14. FX Swap USD PLN 11.09.2023 11.01.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	USD (17 000 000,00)	1,00	0,00	-1 318,00	-0,38
15. FX Swap USD PLN 25.08.2023 29.01.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	USD (2 800 000,00)	1,00	0,00	-575,00	-0,16
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	-1 458,00	-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	-654,00	-0,19
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	2 003,00	0,56
19. IRS PLN 19.07.2028 (SW19072028N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Santander Bank Polska S.A.	Polska	stopa procentowa PLNW6M (21 100 000,00)	1,00	0,00	178,00	0,05
20. 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	-285,00	-0,08

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	21 738,00	6,24
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

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna	12 492,00	3,58

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. SAFGB170124U (US836205AQ75)	5 255,00	1,51
2. SERBIA 6 1/4 05/26/28 USD (XS2580269426)	1 205,00	0,34
3. WZ1128 (PL0000115697)	7 870,00	2,28

BILANS:

BILANS	3 kwartał		2 kwartał		2022 rok		3 kwartał	
	2023	roku	2023	roku	2022	roku	2022	roku
I. Aktywa	348 532,00		315 750,00		305 543,00		301 803,00	
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 021,00		1 560,00		2 188,00		2 880,00	
2. Należności	5 629,00		30 665,00		2 010,00		7 453,00	
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00		0,00		18 002,00		24 007,00	
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	291 423,00		236 952,00		248 349,00		246 203,00	
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	44 459,00		46 573,00		34 994,00		21 260,00	
6. Pozostałe aktywa	0,00		0,00		0,00		0,00	
II. Zobowiązania	98 751,00		59 444,00		31 963,00		21 216,00	
III. Aktywa netto (I-II)	249 781,00		256 306,00		273 580,00		280 587,00	
IV. Kapitał funduszu	220 504,00		229 773,00		252 581,00		266 061,00	
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)	-356 205,00		-346 936,00		-324 128,00		-310 648,00	
V. Dochody zatrzymane	27 993,00		29 630,00		8 134,00		2 511,00	
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	21 853,00		20 001,00		17 271,00		16 071,00	
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	6 140,00		9 629,00		-9 137,00		-13 560,00	
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 284,00		-3 097,00		12 865,00		12 015,00	
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	249 781,00		256 306,00		273 580,00		280 587,00	

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 005 738,00	2 080 170,00	2 265 854,00	2 377 502,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	124,53	123,21	120,74	118,02

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 005 738,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	124,53

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLPZUFIZ0010	2 005 738,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLPZUFIZ0010	124,53

	od 2023-07-01 do 2023-09-30	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
		3 2023 2023-01-01 2023-09-30	2022-07-01 2022-09-30	3 2022 2022-01-01 2022-09-30
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	4 758,00	12 284,00	4 037,00	11 103,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	4 203,00	11 594,00	3 535,00	9 807,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	544,00	677,00	502,00	1 295,00
5. Pozostałe	11,00	13,00	0,00	1,00
II. Koszty funduszu	2 906,00	7 702,00	1 577,00	4 980,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	2 028,00	6 174,00	1 485,00	4 680,00
- stała część wynagrodzenia	1 322,00	4 057,00	1 485,00	4 680,00
- zmienna część wynagrodzenia	706,00	2 117,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	51,00	175,00	30,00	88,00
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	3,00	18,00	3,00	17,00
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	723,00	1 015,00	1,00	3,00
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	101,00	320,00	58,00	172,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	2 906,00	7 702,00	1 577,00	4 980,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 852,00	4 582,00	2 460,00	6 143,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	892,00	3 698,00	1 294,00	-9 374,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3 489,00	15 277,00	-21 103,00	-24 543,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	4 381,00	-11 581,00	22 397,00	15 169,00
- z tytułu różnic kursowych	11 634,00	2 921,00	12 765,00	23 273,00
VII. Wynik z operacji	2 744,00	8 278,00	3 754,00	-3 231,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,37	4,13	1,58	-1,36
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,37	4,13	1,58	-1,36

		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 2023-07-01 do 2023-09-30	3 2023 2023-01-01 2023-09-30	2022-01-01 2022-12-31	3 2022 2022-01-01 2022-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	-8 525,00	-23 799,00	-59 115,00	-52 108,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	256 306,00	273 580,00	332 695,00	332 693,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 744,00	8 278,00	3 242,00	-3 231,00
a) przychody z lokat netto	1 852,00	4 582,00	7 343,00	6 143,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3 489,00	15 277,00	-20 120,00	-24 543,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	4 381,00	-11 581,00	16 019,00	15 169,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 744,00	8 278,00	3 242,00	-3 231,00
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:	-9 269,00	-32 077,00	-62 357,00	-48 877,00
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)	-9 269,00	-32 077,00	-62 357,00	-48 877,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-8 525,00	-23 799,00	-59 115,00	-52 108,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	249 781,00	249 781,00	273 580,00	280 587,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	262 233,00	271 140,00	305 875,00	312 673,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-74 432,00	-260 116,00	-529 982,00	-418 334,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-74 432,00	-260 116,00	-529 982,00	-418 334,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	74 432,00	260 116,00	529 982,00	418 334,00
c) saldo zmian	-74 432,00	-260 116,00	-529 982,00	-418 334,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 005 738,00	2 005 738,00	2 265 854,00	2 377 502,00
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	3 057 432,00	3 057 432,00	2 797 316,00	2 685 668,00
c) saldo zmian	2 005 738,00	2 005 738,00	2 265 854,00	2 377 502,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 005 738,00	2 005 738,00	2 265 854,00	2 377 502,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1,32	3,79	1,74	-0,98
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	123,21	120,74	119,00	119,00
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	124,53	124,53	120,74	118,02
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,07	3,14	1,46	-0,82
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	123,88	121,54	116,35	116,35
- data wyceny	2023-07-31	2023-01-31	2022-04-29	2022-04-29
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	124,52	124,52	120,74	118,83
- data wyceny	2023-09-29	2023-09-29	2022-12-30	2022-01-31
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	124,52	124,52	120,74	118,02
- data wyceny	2023-09-29	2023-09-29	2022-12-30	2022-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	124,53	124,53	120,74	118,02
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,40	3,80	2,16	2,13
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,07	3,04	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	0,08	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	0,00	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 2023-07-01	3 2023	2022-07-01	3 2022	od 2023-07-01	3 2022
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	do 2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	19 935,00	41 084,00	8 268,00	45 499,00		
I. Wpływy	2 284 634,00	5 620 279,00	1 900 529,00	7 155 569,00		
1. Z tytułu posiadanych lokat	21 800,00	141 143,00	18 863,00	41 888,00		
2. Z tytułu zbycia składników lokat	2 245 355,00	5 430 046,00	1 833 448,00	7 012 439,00		
3. Pozostałe	17 479,00	49 090,00	48 218,00	101 242,00		
II. Wydatki	2 264 699,00	5 579 195,00	1 892 263,00	7 110 070,00		
1. Z tytułu posiadanych lokat	5,00	5,00	0,00	9,00		
2. Z tytułu nabycia składników lokat	2 237 627,00	5 505 373,00	1 857 453,00	7 011 349,00		
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 911,00	6 094,00	1 504,00	4 786,00		
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	540,00	1 670,00	625,00	2 150,00		
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	60,00	188,00	30,00	89,00		
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	13,00	6,00	17,00		
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	24 556,00	65 852,00	32 645,00	91 670,00		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-14 482,00	-36 399,00	-13 630,00	-48 995,00		
I. Wpływy	33,00	119,00	60,00	137,00		
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	33,00	119,00	60,00	137,00		
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Wydatki	14 515,00	36 518,00	13 690,00	49 132,00		
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	14 467,00	36 289,00	13 663,00	49 073,00		
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	48,00	229,00	27,00	59,00		
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00		
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	8,00	148,00	658,00	649,00		
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	5 453,00	4 685,00	-5 364,00	-3 496,00		
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 560,00	2 188,00	7 586,00	5 727,00		
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	7 021,00	7 021,00	2 222,00	2 231,00		

NOTY:

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowość	Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3 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		1,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów		0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek		0,00
8. Pozostałe		5 628,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń		5 576,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał	
	2023	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back		81 988,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych		6 268,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne		0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych		9 268,00
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		6,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów		0,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń		0,00
12. Z tytułu rezerw		37,00
13. Pozostałe zobowiązania		1 204,00

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	