

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31

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

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

PZU FIZ AKORD

00-843

RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

(22) 582-45-43

(pełna nazwa funduszu)

(skrótowa nazwa funduszu)

(kod pocztowy)

(ulica)

(telefon)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

WARSZAWA

4

sekretnariat@pzu.pl

(nazwa towarzystwa)

(miejscowość)

(numer)

(e-mail)

PLFIZ000632

(identyfikator krajowy)

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Subfundusz: ☐

Fundusz podstawowy: ☐

Fundusz powiązany: ☐

Typ funduszu:

Fundusz sekurytyzacyjny: ☐

Fundusz portfelowy: ☐

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_IQ2024

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	4 074,00	943,00
II. Koszty funduszu netto	2 646,00	612,00
III. Przychody z lokat netto	1 428,00	330,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	6 942,00	1 607,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-5 229,00	-1 210,00
VI. Wynik z operacji	3 141,00	727,00
VII. Zobowiązania	45 116,00	10 490,00
VIII. Aktywa	287 041,00	66 740,00
IX. Aktywa netto	241 925,00	56 250,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 859 960	1 859 960
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	130,07	30,24
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,69	0,39

Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 28 marca 2024 roku.

Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesiący od stycznia do marca 2024 roku.

ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał 2024 roku			4 kwartał 2023 roku			2023 rok			1 kwartał 2023 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	0	0	0,00	78	74	0,02	78	74	0,02	78	78	0,03
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	259 201	264 645	92,20	313 477	311 543	94,05	313 477	311 543	94,05	229 350	228 680	79,78
8. Instrumenty pochodne	0	655	0,23	0	12 443	3,76	0	12 443	3,76	0	9 199	3,22
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:

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:								18 540,00	47 031,00	46 524,00	16,21
a) Obligacje								18 540,00	47 031,00	46 524,00	16,21
- CHILE 1 5/8 01/30/25 EUR (XS1151586945)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Chile	Chile	2025-01-30	Stałe 1,625%	1 000,00	1 740,00	7 322,00	7 358,00	2,56
- 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	401,00	0,14
- JPM 6.1 01/29/25 PLN (XS2570181482)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	JPMorgan Chase Financial Company LLC	Stany Zjednoczone	2025-01-29	Stałe 6,10%	1 000,00	7 000,00	6 997,00	7 054,00	2,46
- 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	2 206,00	0,77
- 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	2 806,00	0,91
- SPGB 0 1/4 07/30/24 EUR (ES0000012E85)	Inny aktywny rynek	MTS Spain	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	Hiszpania	2024-07-30	Stałe 0,25%	1 000,00	2 900,00	12 574,00	12 352,00	4,30
- 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	2 900,00	11 679,00	11 701,00	4,08
- 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 7,56%	1 000,00	2 800,00	2 800,00	2 846,00	0,99
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:								144 333,00	212 170,00	218 121,00	75,99
a) Obligacje								144 333,00	212 170,00	218 121,00	75,99
- ALRPW Float 06/26/26 PLN (PLALIOR00250)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Alior Bank S.A.	Polska	2026-06-26	Zmienne 8,91%	400 000,00	7,00	2 800,00	2 869,00	1,00
- Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2028-10-16	Zmienne 7,12%	500 000,00	7,00	3 500,00	3 564,00	1,24
- Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2033-10-14	Zmienne 7,37%	500 000,00	7,00	3 500,00	3 616,00	1,26
- Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2031-06-04	Zmienne 7,52%	500 000,00	5,00	2 500,00	2 540,00	0,88
- BGOSK 4 03/13/32 EUR (XS2778272471)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2032-03-13	Stałe 4,00%	1 000,00	810,00	3 484,00	3 521,00	1,23
- 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	4 217,00	1,47
- BGOSK 6 1/4 10/31/28 USD (XS2711511795)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2028-10-31	Stałe 6,25%	1 000,00	250,00	1 055,00	1 065,00	0,37

c.d. Tabeli uzupełniającej (DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE)

- 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	5 856,00	2,04
- 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	3 687,00	1,27
- 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	1 608,00	0,56
- ERBUD S.A. Seria D (PLERBUD00079)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	Erbud S.A.	Polska	2025-09-23	Zmienne 8,46%	1 000,00	1 330,00	1 330,00	1 321,00	0,46
- FPC0631 (PL0000500328)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2031-06-12	Zmienne 6,33%	1 000,00	17 600,00	16 607,00	17 822,00	6,21
- MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	NORTH MACEDONIA	Macedonia	2026-06-03	Stale 3,675%	1 000,00	750,00	3 280,00	3 234,00	1,13
- MBKPW 8 3/8 09/11/27 EUR (XS2680046021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Gettex Exchange	mBank S.A.	Polska	2027-09-11	Zmienne 8,375%	100 000,00	5,00	2 249,00	2 388,00	0,83
- 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	2 791,00	0,97
- 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	2 689,00	0,94
- OMAN 6 3/4 10/28/27 USD (XS2234859101)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Sułtanatu Omanu	Oman	2027-10-28	Stale 6,75%	1 000,00	1 600,00	6 549,00	6 828,00	2,38
- P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	P4 sp. z o.o.	Polska	2026-12-11	Zmienne 7,57%	500 000,00	8,00	4 000,00	4 070,00	1,42
- PEOPW 5 1/2 11/23/27 EUR (XS2724428193)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2027-11-23	Zmienne 5,50%	1 000,00	1 034,00	4 520,00	4 640,00	1,62
- PKOBP 4 1/2 03/27/28 EUR (XS2788380306)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	PKO BP SA	Polska	2028-03-27	Zmienne 4,50%	1 000,00	486,00	2 096,00	2 093,00	0,73
- PKOBP 5 5/8 02/01/26 EUR (XS2582358789)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	PKO BP SA	Polska	2026-02-01	Zmienne 5,625%	1 000,00	690,00	3 250,00	3 021,00	1,05
- REPHUN 4 07/25/29 EUR (XS2753429047)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Węgier	Węgry	2029-07-25	Stale 4,00%	1 000,00	337,00	1 464,00	1 460,00	0,51
- 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	4 122,00	1,44
- ROMANI 5 1/2 09/18/28 EUR (XS2689949399)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2028-09-18	Stale 5,50%	1 000,00	700,00	3 232,00	3 201,00	1,12
- ROMANI 5 7/8 01/30/29 USD (XS2756521212)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Monachium Stock Exchange	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2029-01-30	Stale 5,875%	2 000,00	216,00	1 725,00	1 743,00	0,61
- 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	7 263,00	2,53
- ROMGB291025E (XS1312891549)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2025-10-29	Stale 2,75%	1 000,00	1 150,00	4 949,00	4 919,00	1,71
- 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	1 144,00	0,40
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2026-11-25	Zmienne 5,79%	1 000,00	3 650,00	3 657,00	3 721,00	1,30

c.d. Tabeli uzupełniającej (DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE)

- WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2027-11-25	Zmienne 5,79%	1 000,00	24 150,00	23 352,00	24 532,00	8,55
- WZ1128 (PL0000115697)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2028-11-25	Zmienne 5,79%	1 000,00	76 200,00	73 185,00	76 803,00	26,75
- WZ1131 (PL0000113213)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2031-11-25	Zmienne 5,79%	1 000,00	5 800,00	5 391,00	5 773,00	2,01
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						439,00	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. EURO SCHATZ 2Y BND JUN24 (DE000C75XMW4)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	Teoretyczny Instrument Dłużny EUROSCHATZ 2YR	108,00	0,00	0,00	0,00
4. MSCI World Index Jun24 (DE000C6FTDY6)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	MSCI World Net Total Return USD Index M1WO	20,00	0,00	0,00	0,00
5. US 10yr Ultra Fut Jun24_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) Jun24_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						10,00	0,00	-287,00	-0,09
1. FX Swap CZK PLN 22.03.2024 12.04.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	CZK (14 820 000,00)	1,00	0,00	13,00	0,00
2. FX Swap EUR JPY 26.03.2024 16.04.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Bank Europe SE	Niemcy	EUR (651 021,93)	1,00	0,00	7,00	0,00
3. FX Swap EUR PLN 13.03.2024 31.01.2025	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	EUR (1 710 000,00)	1,00	0,00	-25,00	-0,01
4. FX Swap EUR PLN 26.03.2024 16.04.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	EUR (11 175 000,00)	1,00	0,00	131,00	0,06
5. FX Swap EUR PLN 27.03.2024 16.04.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	EUR (120 000,00)	1,00	0,00	1,00	0,00
6. FX Swap ILS PLN 02.04.2024 03.04.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	ILS (13 900 000,00)	1,00	0,00	-1,00	0,00
7. FX Swap ILS PLN 06.03.2024 02.04.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	ILS (6 400 000,00)	1,00	0,00	179,00	0,06
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	324,00	0,11
9. FX Swap USD PLN 15.03.2024 05.04.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	USD (10 720 000,00)	1,00	0,00	-725,00	-0,25
10. 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	-171,00	-0,06

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	19 701,00	25 455,00	26 625,00	9,28
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. SERBIA 6 1/4 05/26/28 USD (XS2580269426)	1 145,00	0,40
2. WZ1128 (PL0000115697)	8 063,00	2,81

BILANS:

BILANS	1	4		1
	kwartał	kwartał	2023	kwartał
	2024	2023	rok	2023
	roku	roku		roku
I. Aktywa	287 041,00	331 239,00	331 239,00	286 636,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 200,00	4 183,00	4 183,00	4 185,00
2. Należności	19 540,00	2 995,00	2 995,00	1 396,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	43 097,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	234 054,00	281 659,00	281 659,00	201 635,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	31 247,00	42 402,00	42 402,00	36 323,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	45 116,00	84 694,00	84 694,00	18 107,00
III. Aktywa netto (I-II)	241 925,00	246 545,00	246 545,00	268 529,00
IV. Kapitał funduszu	201 687,00	209 448,00	209 448,00	244 239,00
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)	-375 022,00	-367 261,00	-367 261,00	-332 470,00
V. Dochody zatrzymane	39 501,00	31 131,00	31 131,00	21 787,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	22 843,00	21 415,00	21 415,00	18 413,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	16 658,00	9 716,00	9 716,00	3 374,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	737,00	5 966,00	5 966,00	2 503,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	241 925,00	246 545,00	246 545,00	268 529,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 859 960,00	1 919 634,00	1 919 634,00	2 197 586,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	130,07	128,43	128,43	122,19
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 859 960,00			
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	130,07			
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba			
PLPZUFIZ0010	1 859 960,00			
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny			
PLPZUFIZ0010	130,07			

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2024-01-01	1 2024	2023-01-01	1 2023
	do 2024-03-31	2024-01-01 2024-03-31	2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	4 074,00	4 074,00	3 568,00	3 568,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	4 059,00	4 059,00	3 507,00	3 507,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	15,00	15,00	59,00	59,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	2,00	2,00
II. Koszty funduszu	2 646,00	2 646,00	2 426,00	2 426,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	2 041,00	2 041,00	2 232,00	2 232,00
- stała część wynagrodzenia	1 250,00	1 250,00	1 380,00	1 380,00
- zmienna część wynagrodzenia	791,00	791,00	852,00	852,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	44,00	44,00	61,00	61,00
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	7,00	7,00	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	488,00	488,00	22,00	22,00
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	66,00	66,00	105,00	105,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	2 646,00	2 646,00	2 426,00	2 426,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 428,00	1 428,00	1 142,00	1 142,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 713,00	1 713,00	2 149,00	2 149,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	6 942,00	6 942,00	12 511,00	12 511,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-5 229,00	-5 229,00	-10 362,00	-10 362,00
- z tytułu różnic kursowych	768,00	768,00	-3 686,00	-3 686,00
VII. Wynik z operacji	3 141,00	3 141,00	3 291,00	3 291,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,69	1,69	1,50	1,50
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,69	1,69	1,50	1,50

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2024-01-01	1 2024	2023-01-01	1 2023	
	do 2024-03-31	2024-01-01 2024-03-31	2023-12-31	2023-01-01 2023-03-31	
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO					
I. Zmiana wartości aktywów netto	-4 620,00	-4 620,00	-27 035,00	-5 051,00	
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	246 545,00	246 545,00	273 580,00	273 580,00	
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	3 141,00	3 141,00	16 098,00	3 291,00	
a) przychody z lokat netto	1 428,00	1 428,00	4 144,00	1 142,00	
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	6 942,00	6 942,00	18 853,00	12 511,00	
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-5 229,00	-5 229,00	-6 899,00	-10 362,00	
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	3 141,00	3 141,00	16 098,00	3 291,00	
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:	-7 761,00	-7 761,00	-43 133,00	-8 342,00	
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)	-7 761,00	-7 761,00	-43 133,00	-8 342,00	
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-4 620,00	-4 620,00	-27 035,00	-5 051,00	
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	241 925,00	241 925,00	246 545,00	268 529,00	
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	251 366,00	251 366,00	267 134,00	279 599,00	
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-59 674,00	-59 674,00	-346 220,00	-68 268,00	
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-59 674,00	-59 674,00	-346 220,00	-68 268,00	
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	59 674,00	59 674,00	346 220,00	68 268,00	
c) saldo zmian	-59 674,00	-59 674,00	-346 220,00	-68 268,00	
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 859 960,00	1 859 960,00	1 919 634,00	2 197 586,00	
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	3 203 210,00	3 203 210,00	3 143 536,00	2 865 584,00	
c) saldo zmian	1 859 960,00	1 859 960,00	1 919 634,00	2 197 586,00	
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 859 960,00	1 859 960,00	1 919 634,00	2 197 586,00	
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1,64	1,64	7,69	1,45	
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	128,43	128,43	120,74	120,74	
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	130,07	130,07	128,43	122,19	
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,28	1,28	6,37	1,20	
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	129,08	129,08	121,54	121,54	
- data wyceny	2024-01-31	2024-01-31	2023-01-31	2023-01-31	
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	130,05	130,05	128,41	122,19	
- data wyceny	2024-03-28	2024-03-28	2023-12-29	2023-03-31	
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	130,05	130,05	128,41	122,19	
- data wyceny	2024-03-28	2024-03-28	2023-12-29	2023-03-31	
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	130,07	130,07	128,43	122,19	
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,22	4,22	4,59	3,52	
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,26	3,26	3,53	3,24	
2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,07	0,07	0,09	0,09	
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:
		1		1
	od 2024-01-01	2024	2023-01-01	2023
		2024-01-01		2023-01-01
	do 2024-03-31	2024-03-31	2023-03-31	2023-03-31
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	9 104,00	9 104,00	15 404,00	15 404,00
I. Wpływy	1 987 549,00	1 987 549,00	1 703 886,00	1 703 886,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	71 604,00	71 604,00	93 199,00	93 199,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 908 700,00	1 908 700,00	1 591 661,00	1 591 661,00
3. Pozostałe	7 245,00	7 245,00	19 026,00	19 026,00
II. Wydatki	1 978 445,00	1 978 445,00	1 688 482,00	1 688 482,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	1 955 814,00	1 955 814,00	1 658 581,00	1 658 581,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	2 673,00	2 673,00	2 095,00	2 095,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	216,00	216,00	577,00	577,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	61,00	61,00	63,00	63,00
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	19 681,00	19 681,00	27 166,00	27 166,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-11 094,00	-11 094,00	-13 548,00	-13 548,00
I. Wpływy	26,00	26,00	56,00	56,00
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	26,00	26,00	56,00	56,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	11 120,00	11 120,00	13 604,00	13 604,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	11 057,00	11 057,00	13 480,00	13 480,00
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	63,00	63,00	124,00	124,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	7,00	7,00	141,00	141,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-1 990,00	-1 990,00	1 856,00	1 856,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 183,00	4 183,00	2 188,00	2 188,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	2 200,00	2 200,00	4 185,00	4 185,00

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
	2024 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	15 506,00
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	584,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	3 450,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń	3 432,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał
	2024 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	35 729,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	922,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 761,00
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	3,00
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	662,00
a) z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20240	Informacja dodatkowa PZU FIZ Akord

PODPISY:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
ROBERT ZIMA	PREZES ZARZĄDU	
CEZARY IWAŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	
KAMILA GERS	WICEPREZES ZARZĄDU	
MICHAŁ STEFAŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	
PIOTR DMUCHOWSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	