

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30

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

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AKORD

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

sekretriat@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_IIQ2024

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	3 877,00	901,00
II. Koszty funduszu netto	2 737,00	636,00
III. Przychody z lokat netto	1 140,00	265,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-317,00	-74,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	955,00	222,00
VI. Wynik z operacji	1 778,00	413,00
VII. Zobowiązania	103 038,00	23 890,00
VIII. Aktywa	341 604,00	79 203,00
IX. Aktywa netto	238 566,00	55 313,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 820 746	1 820 746
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	131,03	30,38
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,98	0,23

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

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

ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał 2024 roku			1 kwartał 2024 roku			2023 rok			2 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	0	0	0,00	78	74	0,02	5 285	5 282	1,67
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	330 224	335 213	98,13	259 201	264 645	92,20	313 477	311 543	94,05	276 333	270 747	85,75
8. Instrumenty pochodne	0	186	0,06	0	655	0,23	0	12 443	3,76	0	7 495	2,37
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:								15 240,00	41 881,00	41 868,00	12,25
a) Obligacje								15 240,00	41 881,00	41 868,00	12,25
- 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	7 448,00	2,18
- 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	413,00	0,12
- 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	7 171,00	2,10
- 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	2 642,00	0,77
- 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	12 505,00	3,66
- 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	11 689,00	3,42
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:								444 483,00	288 343,00	293 345,00	85,88
a) Obligacje								444 483,00	288 343,00	293 345,00	85,88
- ALRPW Float 06/26/26 PLN (PLALIOR00250)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Alior Bank S.A.	Polska	2026-06-26	Zmienne 8,96%	400 000,00	7,00	2 800,00	2 806,00	0,82
- 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 7,41%	500 000,00	7,00	3 500,00	3 554,00	1,04
- Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2033-10-14	Zmienne 7,66%	500 000,00	7,00	3 500,00	3 583,00	1,05
- 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 7,56%	500 000,00	5,00	2 500,00	2 529,00	0,74
- 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	3 540,00	1,04
- BGOSK 4 3/8 03/13/39 EUR (XS2778274410)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2039-03-13	Stałe 4,375%	1 000,00	1 400,00	6 030,00	6 085,00	1,78
- 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	4 183,00	1,22
- 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	1 053,00	0,31

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	Stałe 1,75%	1 000,00	1 400,00	5 935,00	5 894,00	1,74
- COLOM 4 1/2 03/15/29 (US195325DP79)	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	3 735,00	1,09
- 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	1 649,00	0,48
- DS1033 (PL0000115291)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2033-10-25	Stałe 6,00%	1 000,00	6 900,00	7 001,00	7 355,00	2,15
- ECOPET 8 5/8 01/19/29 USD (US279158AT64)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Monachium Stock Exchange	Ecopetrol S.A.	Kolumbia	2029-01-19	Stałe 8,625%	1 000,00	600,00	2 538,00	2 638,00	0,77
- 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	1 354,00	0,40
- FPC0328 (PL0000500310)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2028-03-12	Stałe 1,75%	1 000,00	6 900,00	5 935,00	6 084,00	1,78
- FPC0631 (PL0000500328)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2031-06-12	Zmienne 6,36%	1 000,00	17 600,00	16 607,00	17 497,00	5,12
- IZ0836 (PL0000117024)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2036-08-25	Stałe 2,00%	1 000,00	3 800,00	3 433,00	3 518,00	1,03
- 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	3 151,00	0,92
- MBKPW 8 3/8 09/11/27 EUR (XS2680046021)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	mBank S.A.	Polska	2027-09-11	Zmienne 8,375%	100 000,00	5,00	2 249,00	2 435,00	0,71
- MOROC 1 1/2 11/27/31 EUR (XS2080771806)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2031-11-27	Stałe 1,50%	1 000,00	800,00	2 783,00	2 825,00	0,83
- 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	2 680,00	0,78
- OMAN 6 3/4 10/28/27 USD (XS2234859101)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	Oman	2027-10-28	Stałe 6,75%	1 000,00	1 600,00	6 549,00	6 742,00	1,97
- P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	P4 sp. z o.o.	Polska	2026-12-11	Zmienne 7,61%	500 000,00	8,00	4 000,00	4 014,00	1,18
- 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	4 698,00	1,39
- PKOBP 4 1/2 03/27/28 EUR (XS2788380306)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BP SA	Polska	2028-03-27	Zmienne 4,50%	1 000,00	486,00	2 096,00	2 124,00	0,62
- PKOBP 5 5/8 02/01/26 EUR (XS2582358789)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BP SA	Polska	2026-02-01	Zmienne 5,625%	1 000,00	690,00	3 250,00	3 068,00	0,90
- REPHUN 4 07/25/29 EUR (XS2753429047)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Węgier	Węgry	2029-07-25	Stałe 4,00%	1 000,00	337,00	1 464,00	1 468,00	0,43
- 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	4 181,00	1,22
- ROMANI 5 1/2 09/18/28 EUR (XS2689949399)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2028-09-18	Stałe 5,50%	1 000,00	700,00	3 232,00	3 228,00	0,95
- ROMANI 5 7/8 01/30/29 USD (XS2756521212)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Gettex Exchange	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2029-01-30	Stałe 5,875%	2 000,00	216,00	1 725,00	1 774,00	0,52
- 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	7 389,00	2,16
- ROMGB291025E (XS1312891549)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2025-10-29	Stałe 2,75%	1 000,00	1 150,00	4 949,00	4 994,00	1,46

c.d. Tabeli uzupełniającej (DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE)

- 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	1 130,00	0,33
- TURKGB 31.08 11/08/28 TRY (TRT081128T15)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Istanbul	Skarb Państwa Republiki Turcji	Turcja	2028-11-08	Stałe 31,08%	100,00	231 000,00	2 938,00	3 022,00	0,88
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2026-11-25	Zmienne 5,86%	1 000,00	3 650,00	3 657,00	3 666,00	1,07
- WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2027-11-25	Zmienne 5,86%	1 000,00	24 150,00	23 352,00	24 115,00	7,06
- WZ1128 (PL0000115697)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2028-11-25	Zmienne 5,86%	1 000,00	76 200,00	73 184,00	75 420,00	22,08
- WZ1129 (PL0000111928)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2029-11-25	Zmienne 5,86%	1 000,00	49 550,00	48 299,00	48 495,00	14,20
- WZ1131 (PL0000113213)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2031-11-25	Zmienne 5,86%	1 000,00	5 800,00	5 391,00	5 669,00	1,66
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						562,00	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_BTP_FUTURE_SEP24 (DE000F0FSQL7)_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	Teoretyczny Instrument Dłużny EURO-BTP 10YR 6%	35,00	0,00	0,00	0,00
4. EURO-BUND FUTURE SEP24 (DE000F0FSQN3)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6%	58,00	0,00	0,00	0,00
5. EURO_OAT FUTURE SEP24 (DE000F0FSQT0)_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	Teoretyczny Instrument Dłużny Euro-OAT 10YR 6%	30,00	0,00	0,00	0,00
6. EURO-SCHATZ Fut Sep24 (DE000F0FSQQ6)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	Teoretyczny Instrument Dłużny EUROSCHATZ 2YR	108,00	0,00	0,00	0,00
7. MSCI World Index Sep24 (DE000C1UM504)_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
8. US 10yr Ultra Fut Sep24_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
9. US 2YR NOTE (CBT) Sep24_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						7,00	0,00	132,00	0,04
1. FX Swap CZK PLN 21.06.2024 12.07.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	CZK (14 820 000,00)	1,00	0,00	24,00	0,01
2. FX Swap EUR JPY 28.06.2024 19.07.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Bank Europe SE	Niemcy	EUR (622 745,94)	1,00	0,00	-18,00	-0,01
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	-4,00	0,00
4. FX Swap EUR PLN 24.06.2024 15.07.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	EUR (12 250 000,00)	1,00	0,00	78,00	0,02
5. FX Swap EUR PLN 25.06.2024 05.07.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	Polska	EUR (240 000,00)	1,00	0,00	-1,00	0,00
6. FX Swap USD PLN 28.06.2024 12.07.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	USD (11 080 000,00)	1,00	0,00	-31,00	-0,01
7. 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	84,00	0,03

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	28 001,00	37 420,00	38 442,00	11,25
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD		0,00	0,00	0,00	0,00

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. FX Swap EUR PLN 25.06.2024 05.07.2024	-1,00	0,00
2. SERBIA 6 1/4 05/26/28 USD (XS2580269426)	1 130,00	0,33
3. WZ1128 (PL0000115697)	7 918,00	2,32

BILANS:

BILANS	2 kwartał		1 kwartał		2023	rok	2 kwartał	
	2024	roku	2024	roku			2023	roku
I. Aktywa	341 604,00		287 041,00		331 239,00		315 750,00	
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 871,00		2 200,00		4 183,00		1 560,00	
2. Należności	4 333,00		19 540,00		2 995,00		30 665,00	
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00		0,00		0,00		0,00	
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	294 058,00		234 054,00		281 659,00		236 952,00	
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	41 342,00		31 247,00		42 402,00		46 573,00	
6. Pozostałe aktywa	0,00		0,00		0,00		0,00	
II. Zobowiązania	103 038,00		45 116,00		84 694,00		59 444,00	
III. Aktywa netto (I-II)	238 566,00		241 925,00		246 545,00		256 306,00	
IV. Kapitał funduszu	196 550,00		201 687,00		209 448,00		229 773,00	
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)	-380 159,00		-375 022,00		-367 261,00		-346 936,00	
V. Dochody zatrzymane	40 324,00		39 501,00		31 131,00		29 630,00	
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	23 983,00		22 843,00		21 415,00		20 001,00	
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	16 341,00		16 658,00		9 716,00		9 629,00	
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 692,00		737,00		5 966,00		-3 097,00	
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	238 566,00		241 925,00		246 545,00		256 306,00	
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 820 746,00		1 859 960,00		1 919 634,00		2 080 170,00	
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	131,03		130,07		128,43		123,21	
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 820 746,00							
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	131,03							
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba							
PLPZUFIZ0010	1 820 746,00							
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny							
PLPZUFIZ0010	131,03							

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2024-04-01	2	2023-04-01	2
		2024		2023
	do 2024-06-30	2024-01-01	2023-06-30	2023-01-01
		2024-06-30		2023-06-30
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	3 877,00	7 936,00	3 958,00	7 526,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	3 871,00	7 930,00	3 884,00	7 391,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	74,00	133,00
5. Pozostałe	6,00	6,00	0,00	2,00
II. Koszty funduszu	2 737,00	5 368,00	2 370,00	4 796,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	1 663,00	3 704,00	1 914,00	4 146,00
- stała część wynagrodzenia	1 217,00	2 467,00	1 355,00	2 735,00
- zmienna część wynagrodzenia	446,00	1 237,00	559,00	1 411,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	36,00	80,00	63,00	124,00
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	8,00	15,00	9,00	15,00
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	806,00	1 294,00	270,00	292,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	193,00	178,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	31,00	97,00	114,00	219,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	2 737,00	5 368,00	2 370,00	4 796,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 140,00	2 568,00	1 588,00	2 730,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	638,00	2 351,00	655,00	2 804,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-317,00	6 625,00	6 255,00	18 766,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	955,00	-4 274,00	-5 600,00	-15 962,00
- z tytułu różnic kursowych	-228,00	540,00	-5 027,00	-8 713,00
VII. Wynik z operacji	1 778,00	4 919,00	2 243,00	5 534,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,98	2,70	1,95	2,66
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,98	2,70	1,95	2,66

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2024-04-01	2 2024	2023-01-01	2 2023
	do 2024-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2023-12-31	2023-01-01 2023-06-30
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	-3 359,00	-7 979,00	-27 035,00	-17 274,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	241 925,00	488 470,00	273 580,00	273 580,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 778,00	4 919,00	18 098,00	5 534,00
a) przychody z lokat netto	1 140,00	2 568,00	4 144,00	2 730,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-317,00	6 625,00	18 853,00	18 766,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	955,00	-4 274,00	-8 899,00	-15 962,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 778,00	4 919,00	18 098,00	5 534,00
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:	-5 137,00	-12 898,00	-43 133,00	-22 808,00
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)	-5 137,00	-12 898,00	-43 133,00	-22 808,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-3 359,00	-7 979,00	-27 035,00	-17 274,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	238 566,00	238 566,00	246 545,00	256 306,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	244 535,00	247 951,00	267 134,00	275 667,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-39 214,00	-98 888,00	-346 220,00	-185 684,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-39 214,00	-98 888,00	-346 220,00	-185 684,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	39 214,00	98 888,00	346 220,00	185 684,00
c) saldo zmian	-39 214,00	-98 888,00	-346 220,00	-185 684,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 820 746,00	1 820 746,00	1 919 634,00	2 080 170,00
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	3 242 424,00	3 242 424,00	3 143 536,00	2 983 000,00
c) saldo zmian	1 820 746,00	1 820 746,00	1 919 634,00	2 080 170,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 820 746,00	1 820 746,00	1 919 634,00	2 080 170,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,96	2,60	7,69	2,47
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	130,07	128,43	120,74	120,74
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	131,03	131,03	128,43	123,21
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,74	2,02	6,37	2,05
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	130,01	129,08	121,54	121,54
- data wyceny	2024-04-30	2024-01-31	2023-01-31	2023-01-31
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	131,00	131,00	128,41	123,21
- data wyceny	2024-06-28	2024-06-28	2023-12-29	2023-05-31
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	131,00	131,00	128,41	123,21
- data wyceny	2024-06-28	2024-06-28	2023-12-29	2023-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	131,03	131,03	128,43	123,21
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,50	4,35	4,59	3,51
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,74	3,00	3,53	3,03
2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,06	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:
	od 2024-04-01	2	2023-04-01	2
		2024		2023
	do 2024-06-30	2024-01-01	2023-06-30	2023-01-01
		2024-06-30		2023-06-30
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	7 526,00	16 630,00	5 745,00	21 149,00
I. Wpływy	2 100 525,00	4 088 074,00	1 631 759,00	3 335 645,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	27 449,00	99 053,00	26 144,00	119 343,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	2 064 439,00	3 973 139,00	1 593 030,00	3 184 691,00
3. Pozostałe	8 637,00	15 882,00	12 585,00	31 611,00
II. Wydatki	2 092 999,00	4 071 444,00	1 626 014,00	3 314 496,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	2 577,00	2 577,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	2 079 537,00	4 035 351,00	1 609 165,00	3 267 746,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 597,00	4 270,00	2 088,00	4 183,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	207,00	423,00	553,00	1 130,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	44,00	105,00	65,00	128,00
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	13,00	13,00
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	9 037,00	28 718,00	14 130,00	41 296,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-7 738,00	-18 832,00	-8 369,00	-21 917,00
I. Wpływy	28,00	54,00	30,00	86,00
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	28,00	54,00	30,00	86,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	7 766,00	18 886,00	8 399,00	22 003,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	7 760,00	18 817,00	8 342,00	21 822,00
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	6,00	69,00	57,00	181,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-117,00	-110,00	-1,00	140,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-212,00	-2 202,00	-2 624,00	-768,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 200,00	4 183,00	4 185,00	2 188,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 871,00	1 871,00	1 560,00	1 560,00

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
	2024 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	0,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	4 333,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń	4 317,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał
	2024 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	97 085,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	54,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 137,00
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	0,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
12. Z tytułu rezerw	33,00
13. Pozostałe zobowiązania	729,00

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
TOMASZ STADNIK	PREZES ZARZĄDU	
PIOTR DMUCHOWSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	
RAFAŁ MARKIEWICZ	WICEPREZES ZARZĄDU	
ARTUR TRELA	WICEPREZES ZARZĄDU	