

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-07-01 do 2024-09-30

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

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

PZU FIZ AKORD

(skrótowa nazwa funduszu)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

(nazwa towarzystwa)

00-843

(kod pocztowy)

WARSZAWA

(miejscowość)

RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

(ulica)

4

(numer)

(22) 582-45-43

(telefon)

PLFIZ000632

(identyfikator krajowy)

sekretariat@pzu.pl

(e-mail)

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_IIIQ2024

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	8 867,00	2 069,00
II. Koszty funduszu netto	3 608,00	842,00
III. Przychody z lokat netto	5 259,00	1 227,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1 450,00	-338,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-215,00	-50,00
VI. Wynik z operacji	3 594,00	839,00
VII. Zobowiązania	109 358,00	25 556,00
VIII. Aktywa	347 099,00	81 115,00
IX. Aktywa netto	237 741,00	55 559,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 787 525	1 787 525
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	133,00	31,08
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	2,01	0,47

Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2024 roku.

Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2024 roku.

ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2024 roku			2 kwartał 2024 roku			2023 rok			3 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	8 356	8 189	2,36	0	0	0,00	78	74	0,02	78	75	0,02
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	324 076	332 311	95,74	330 224	335 213	98,13	313 477	311 543	94,05	322 662	331 307	95,06
8. Instrumenty pochodne	0	420	0,12	0	186	0,06	0	12 443	3,76	0	4 499	1,28
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	1	1	0,00	1	1	0,00	1	1	0,00	1	1	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELE UZUPEŁNIAJĄCE:

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. SANPL2 (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	18 026,00	Polska	8 356,00	8 189,00	2,36

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:								13 670,00	30 637,00	30 394,00	8,75
a) Obligacje								13 670,00	30 637,00	30 394,00	8,75
- 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	7 470,00	2,15
- 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	388,00	0,11
- ERBUD S.A. Seria D (PLERBUD00079)	Nienotowane na rynku aktywnym	Główny Rynek GPW	Erbud S.A.	Polska	2025-09-23	Zmienne 8,45%	1 000,00	1 330,00	1 330,00	1 327,00	0,38
- 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	7 302,00	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	2 659,00	0,77
- 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	11 250,00	3,24
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

c.d. Tabeli uzupełniającej (DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE)

2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								450 253,00	293 439,00	301 917,00	86,99
a) Obligacje								450 253,00	293 439,00	301 917,00	86,99
- 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	2 868,00	0,83
- Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297)	Nienotowane na rynku aktywnym	Główny Rynek GPW	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2028-10-16	Zmienne 7,41%	500 000,00	7,00	3 500,00	3 634,00	1,05
- 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	3 623,00	1,04
- Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313)	Nienotowane na rynku aktywnym	Główny Rynek GPW	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2031-06-04	Zmienne 7,56%	500 000,00	5,00	2 500,00	2 580,00	0,74
- BGOSK 4 03/13/32 EUR (XS2778272471)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2032-03-13	Stale 4,00%	1 000,00	810,00	3 484,00	3 659,00	1,05
- BGOSK 4 3/8 03/13/39 EUR (XS2778274410)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2039-03-13	Stale 4,375%	1 000,00	1 400,00	6 030,00	6 308,00	1,82
- 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	4 160,00	1,20
- BGOSK 6 1/4 10/31/28 USD (XS2711511795)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2028-10-31	Stale 6,25%	1 000,00	250,00	1 055,00	1 049,00	0,30
- CHILE 1 3/4 01/20/26 EUR (XS1346652891)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	Skarb Państwa Republiki Chile	Chile	2026-01-20	Stale 1,75%	1 000,00	1 400,00	5 935,00	5 962,00	1,72
- 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	3 633,00	1,05
- DOMGB250127U (USP3579EBV85)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Berlin Stock Exchange	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	Dominikana	2027-01-25	Stale 5,95%	1 000,00	400,00	1 698,00	1 566,00	0,45
- DS1033 (PL0000115291)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2033-10-25	Stale 6,00%	1 000,00	6 900,00	7 001,00	7 688,00	2,21
- ECOPET 8 5/8 01/19/29 USD (US279158AT64)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Ecopetrol S.A.	Kolumbia	2029-01-19	Stale 8,625%	1 000,00	600,00	2 538,00	2 512,00	0,72
- FPC0328 (PL0000500310)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2028-03-12	Stale 1,75%	1 000,00	6 900,00	5 935,00	6 263,00	1,81
- 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	17 713,00	5,11
- IZ0836 (PL0000117024)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2036-08-25	Stale 2,00%	1 000,00	10 900,00	9 858,00	10 250,00	2,95
- 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	3 199,00	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	2 320,00	0,67
- MOROC 1 1/2 11/27/31 EUR (XS2080771806)	Inny aktywny rynek	QUOTRIX	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2031-11-27	Stale 1,50%	1 000,00	800,00	2 783,00	2 920,00	0,84
- MOROC 5 1/2 12/11/42 (XS0884259717)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2042-12-11	Stale 5,50%	1 000,00	750,00	2 804,00	2 771,00	0,80
- OMAN 6 3/4 10/28/27 USD (XS2234859101)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	Oman	2027-10-28	Stale 6,75%	1 000,00	1 600,00	6 549,00	6 634,00	1,91

c.d. Tabeli uzupełniającej (DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE)

- P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018)	Nienotowane na rynku aktywnym	Główny Rynek GPW	P4 sp. z o.o.	Polska	2026-12-11	Zmienne 7,61%	500 000,00	8,00	4 000,00	4 099,00	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	4 780,00	1,38
- PKOBP 5 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	488,00	2 096,00	2 164,00	0,62
- 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	3 083,00	0,89
- 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	1 478,00	0,42
- 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	4 211,00	1,21
- 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	3 146,00	0,91
- ROMANI 5 7/8 01/30/29 USD (XS2756521212)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2029-01-30	Stale 5,875%	2 000,00	216,00	1 725,00	1 709,00	0,49
- 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	7 053,00	2,03
- ROMGB291025E (XS1312891549)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2025-10-29	Stale 2,75%	1 000,00	1 150,00	4 949,00	5 024,00	1,45
- 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	1 117,00	0,32
- TURKGB 31.08 11/08/28 TRY (TRT081128T15)	Nienotowane na rynku aktywnym	Borsa Istanbul	Skarb Państwa Republiki Turcji	Turcja	2028-11-08	Stale 31,08%	100,00	231 000,00	2 938,00	2 951,00	0,85
- 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	3 731,00	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	24 526,00	7,08
- 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	73 185,00	76 567,00	22,06
- 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	49 250,00	14,19
- 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	5 716,00	1,65
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						296,00	0,00	0,00	0,00
1. EURO_BTP_FUTURE_DEC24 (DE000F0Q7BS0)_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
2. EURO-BUND FUTURE DEC24 (DE000F0Q7BU6)_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
3. EURO_OAT FUTURE DEC4 (DE000F0Q7BZ5)_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
4. EURO-SCHATZ Fut Dec24 (DE000F0Q7BW2)_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. MSCI World Index Dec24 (DE000C6KG5R8)_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
6. US 10yr Ultra Fut Dec24_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
7. US 2YR NOTE (CBT) Dec24_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	319,00	0,09
1. Forward EUR JPY 08.10.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Bank Europe SE	Niemcy	EUR (658 047,12)	1,00	0,00	-34,00	-0,01
2. FX Swap CZK PLN 20.09.2024 04.10.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	Polska	CZK (14 820 000,00)	1,00	0,00	5,00	0,00
3. FX Swap EUR JPY 24.09.2024 08.10.2024	Nienotowane na r...	Nie dotyczy	Goldman Sachs Bank Europe SE	Niemcy	EUR (666 994,11)	1,00	0,00	-4,00	0,00
4. FX Swap EUR PLN 09.09.2024 10.03.2025	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	EUR (8 900 000,00)	1,00	0,00	-61,00	-0,02
5. 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	93,00	0,03
6. FX Swap EUR PLN 27.09.2024 11.10.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	Polska	EUR (160 000,00)	1,00	0,00	-2,00	0,00
7. FX Swap USD PLN 09.09.2024 09.10.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	Polska	USD (350 000,00)	1,00	0,00	9,00	0,00
8. FX Swap USD PLN 09.09.2024 10.03.2025	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	USD (8 000 000,00)	1,00	0,00	222,00	0,06
9. FX Swap USD PLN 09.09.2024 21.11.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	USD (3 000 000,00)	1,00	0,00	91,00	0,03
10. FX Swap ZAR PLN 27.09.2024 07.10.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	Polska	ZAR (850 000,00)	1,00	0,00	0,00	0,00

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	39 152,00	11,29
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 CZK PLN 20.09.2024 04.10.2024	5,00	0,00
2. FX Swap EUR PLN 27.09.2024 11.10.2024	-2,00	0,00
3. FX Swap USD PLN 09.09.2024 09.10.2024	9,00	0,00
4. FX Swap ZAR PLN 27.09.2024 07.10.2024	0,00	0,00
5. SERBIA 6 1/4 05/26/28 USD (XS2580269426)	1 117,00	0,32
6. WZ1128 (PL0000115697)	8 039,00	2,32

BILANS:

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2023 rok	3 kwartał
	2024 roku	2024 roku		2023 roku
I. Aktywa	347 099,00	341 604,00	331 239,00	348 532,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 110,00	1 871,00	4 183,00	7 021,00
2. Należności	4 068,00	4 333,00	2 995,00	5 629,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	288 140,00	294 058,00	281 659,00	291 423,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	52 781,00	41 342,00	42 402,00	44 459,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	109 358,00	103 038,00	84 694,00	98 751,00
III. Aktywa netto (I-II)	237 741,00	238 566,00	246 545,00	249 781,00
IV. Kapitał funduszu	192 131,00	196 550,00	209 448,00	220 504,00
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)	-384 578,00	-380 159,00	-367 261,00	-356 205,00
V. Dochody zatrzymane	44 133,00	40 324,00	31 131,00	27 993,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	29 242,00	23 983,00	21 415,00	21 853,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	14 891,00	16 341,00	9 716,00	6 140,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 477,00	1 692,00	5 966,00	1 284,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	237 741,00	238 566,00	246 545,00	249 781,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 787 525,00	1 820 746,00	1 919 634,00	2 005 738,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	133,00	131,03	128,43	124,53
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 787 525,00			
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	133,00			
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba			
PLPZUFIZ0010	1 787 525,00			
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny			
PLPZUFIZ0010	133,00			

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2024-07-01	3 2024	2023-07-01	3 2023
	do 2024-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	8 867,00	16 625,00	4 758,00	12 284,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	4 835,00	12 565,00	4 203,00	11 594,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	4 231,00	4 053,00	544,00	677,00
5. Pozostałe	1,00	7,00	11,00	13,00
II. Koszty funduszu	3 608,00	8 798,00	2 906,00	7 702,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	2 129,00	5 833,00	2 028,00	6 174,00
- stała część wynagrodzenia	1 215,00	3 682,00	1 322,00	4 057,00
- zmienna część wynagrodzenia	914,00	2 151,00	706,00	2 117,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	18,00	98,00	51,00	175,00
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	18,00
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	1 434,00	2 728,00	723,00	1 015,00
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	24,00	121,00	101,00	320,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	3 608,00	8 798,00	2 906,00	7 702,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	5 259,00	7 827,00	1 852,00	4 582,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 665,00	686,00	892,00	3 696,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 450,00	5 175,00	-3 489,00	15 277,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-215,00	-4 489,00	4 381,00	-11 581,00
- z tytułu różnic kursowych	-2 938,00	-2 398,00	11 634,00	2 921,00
VII. Wynik z operacji	3 594,00	8 513,00	2 744,00	8 278,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,01	4,76	1,37	4,13
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,01	4,76	1,37	4,13

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2024-07-01	3 2024	2023-01-01	3 2023
	do 2024-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-12-31	2023-01-01 2023-09-30
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	-825,00	-8 804,00	-27 035,00	-23 799,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	238 566,00	246 545,00	273 580,00	273 580,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	3 594,00	8 513,00	16 098,00	8 278,00
a) przychody z lokat netto	5 259,00	7 827,00	4 144,00	4 582,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 450,00	5 175,00	18 853,00	15 277,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-215,00	-4 489,00	-6 899,00	-11 581,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	3 594,00	8 513,00	16 098,00	8 278,00
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:	-4 419,00	-17 317,00	-43 133,00	-32 077,00
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)	-4 419,00	-17 317,00	-43 133,00	-32 077,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-825,00	-8 804,00	-27 035,00	-23 799,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	237 741,00	237 741,00	246 545,00	249 781,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	241 639,00	245 832,00	267 134,00	271 140,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-33 221,00	-132 109,00	-346 220,00	-260 116,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-33 221,00	-132 109,00	-346 220,00	-260 116,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	33 221,00	132 109,00	346 220,00	260 116,00
c) saldo zmian	-33 221,00	-132 109,00	-346 220,00	-260 116,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 787 525,00	1 787 525,00	1 919 634,00	2 005 738,00
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	3 275 645,00	3 275 645,00	3 143 536,00	3 057 432,00
c) saldo zmian	1 787 525,00	1 787 525,00	1 919 634,00	2 005 738,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 787 525,00	1 787 525,00	1 919 634,00	2 005 738,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1,97	4,57	7,69	3,79
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	131,03	128,43	120,74	120,74
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	133,00	133,00	128,43	124,53
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,50	3,56	6,37	3,14
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	131,96	129,08	121,54	121,54
- data wyceny	2024-07-31	2024-01-31	2023-01-31	2023-01-31
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	133,00	133,00	128,41	124,52
- data wyceny	2024-09-30	2024-09-30	2023-12-29	2023-09-29
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	133,00	133,00	128,41	124,52
- data wyceny	2024-09-30	2024-09-30	2023-12-29	2023-09-29
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	133,00	133,00	128,43	124,53
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,94	4,78	4,59	3,80
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,51	3,17	3,53	3,04
2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,03	0,05	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	0,00	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 2024-07-01	3 2024	2023-07-01	3 2023	
	do 2024-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30	
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH					
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	5 366,00	21 996,00	19 935,00	41 084,00	
I. Wpływy	3 754 755,00	7 842 829,00	2 284 634,00	5 620 279,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	13 623,00	112 676,00	21 800,00	141 143,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	3 733 719,00	7 706 858,00	2 245 355,00	5 430 046,00	
3. Pozostałe	7 413,00	23 295,00	17 479,00	49 090,00	
II. Wydatki	3 749 389,00	7 820 833,00	2 264 699,00	5 579 195,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	2 577,00	5,00	5,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	3 739 435,00	7 774 786,00	2 237 627,00	5 505 373,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	2 171,00	6 441,00	1 911,00	6 094,00	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	198,00	621,00	540,00	1 670,00	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	30,00	135,00	60,00	188,00	
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	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	7 555,00	36 273,00	24 556,00	65 852,00	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-5 114,00	-23 946,00	-14 482,00	-36 399,00	
I. Wpływy	25,00	79,00	33,00	119,00	
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	25,00	79,00	33,00	119,00	
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Wydatki	5 139,00	24 025,00	14 515,00	36 518,00	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	5 137,00	23 954,00	14 467,00	36 289,00	
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	2,00	71,00	48,00	229,00	
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-13,00	-123,00	8,00	148,00	
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	252,00	-1 950,00	5 453,00	4 685,00	
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 871,00	4 183,00	1 560,00	2 188,00	
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	2 110,00	2 110,00	7 021,00	7 021,00	

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
	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	6,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	4 062,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń	4 055,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał
	2024 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	104 123,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	101,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	4 418,00
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	30,00
13. Pozostałe zobowiązania	686,00

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	
ARTUR TRELA	WICEPREZES ZARZĄDU	