

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2026 roku obejmujący okres od 2026-04-01 do 2026-06-30

podstawa prawna:
§ 61 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

PZU FIZ AKORD ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

(skrótowa nazwa funduszu)

00-843

(kod pocztowy)

RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

(ulica)

(22) 582-45-43

(telefon)

(pełna nazwa funduszu)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

(nazwa towarzystwa)

WARSZAWA

(miejscowość)

4

(numer)

PLFIZ000632

(identyfikator krajowy)

sekretariat@pzu.pl

(e-mail)

METADANE ESAP

Ramy prawne	Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot	
TRANSO	Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego	

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

☐

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-04-01

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-06-30

Znacznik danych osobowych

☒

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

54930014B1CR8KDREL11

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

269400KOV5XQCGWE3R63

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Mikrojednostka

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

(wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	☐	Fundusz sekurytyzacyjny:	☐
Fundusz podstawowy:	☐	Fundusz portfelowy:	☐
Fundusz powiązany:	☐	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

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	4 066,00	954,00
II. Koszty funduszu netto	2 726,00	640,00
III. Przychody z lokat netto	1 340,00	314,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 163,00	507,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	6 362,00	1 493,00
VI. Wynik z operacji	9 865,00	2 314,00
VII. Zobowiązania	107 928,00	25 121,00
VIII. Aktywa	341 229,00	79 424,00
IX. Aktywa netto	233 301,00	54 303,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 626 525	1 626 525
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	143,43	33,38
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	6,06	1,42

Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2026 roku.
Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesiący od kwietnia do czerwca 2026 roku.

ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał 2026 roku			1 kwartał 2026 roku			2025 rok			2 kwartał 2025 roku		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	5 697	4 432	1,30	12 884	11 604	3,21	10 487	10 481	2,55	0	0	0,00
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	2 275	1 690	0,49	1 181	939	0,26	1 181	1 056	0,26	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	283 495	294 571	86,33	331 003	333 211	92,19	365 279	374 364	91,14	302 290	305 777	93,27
8. Instrumenty pochodne	0	426	0,12	0	1 651	0,46	0	935	0,22	0	2 885	0,88
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	19 369	17 925	5,25	1 184	1 093	0,30	16 117	16 024	3,90	13 959	13 544	4,13
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. Amer Sports Inc (KYG0260P1028)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	17 300,00	Kajmany	2 345,00	2 207,00	0,65
2. Circus SE (DE000A2YN355)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra	22 000,00	Niemcy	1 183,00	504,00	0,15
3. Gap Inc/The (US3647601083)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	13 160,00	Stany Zjednoczone	1 149,00	927,00	0,27
4. VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (DE000A0JL9W6)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra	6 200,00	Niemcy	1 020,00	794,00	0,23

KWITY DEPOZYTOWE	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. Alibaba Group Holding Ltd (US01609W1027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	2 000,00	Chiny	1 181,00	724,00	0,21
2. Ecopetrol SA (US2791581091)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	18 000,00	Kolumbia	1 094,00	966,00	0,28

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:								3 650,00	3 657,00	3 668,00	1,07
a) Obligacje								3 650,00	3 657,00	3 668,00	1,07
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2026-11-25	Zmienne 3,96%	1 000,00	3 650,00	3 657,00	3 668,00	1,07
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:								852 094,00	279 838,00	290 903,00	85,26
a) Obligacje								852 094,00	279 838,00	290 903,00	85,26
- BEEFBZ 4 3/8 03/18/31 USD (USL6401PAJ23)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Minerva Luxembourg S.A.	Luksemburg	2031-03-18	Stałe 4,375%	3 770,80	500,00	1 662,00	1 687,00	0,49
- BOAD 2 3/4 01/22/33 EUR (XS2288824969)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Banque Ouest Africaine de Développement	Togo	2033-01-22	Stałe 2,75%	4 296,30	650,00	2 367,00	2 429,00	0,71
- BOSPW Float 29/07/35 PLN (PLBOS0000324)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	2035-07-29	Zmienne 6,71%	500 000,00	3,00	1 500,00	1 576,00	0,46
- BRAZIL 5 1/2 04/23/36 EUR (XS3344411726)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	Brazylia	2036-04-23	Stałe 5,50%	4 296,30	1 450,00	6 122,00	6 367,00	1,88
- BULENR 4 1/4 06/19/30 EUR (XS3090933485)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	BULGARIAN ENERGY HLD	Bułgaria	2030-06-19	Stałe 4,25%	4 296,30	1 348,00	5 707,00	5 757,00	1,69
- CANPCK 4 7/8 01/15/32 EUR (XS3352591906)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	CANPACK Group Inc.	Stany Zjednoczone	2032-01-15	Stałe 4,875%	4 296,30	440,00	1 874,00	1 946,00	0,57
- CECBAK 5 5/8 11/28/29 EUR (XS2948748012)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	CEC BANK S.A.	Rumunia	2029-11-28	Zmienne 5,625%	429 630,00	5,00	2 158,00	2 261,00	0,66
- CZGB 3 1/2 05/30/35 CZK (CZ0001006431)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Czeskiej	Czechy	2035-05-30	Stałe 3,50%	1 772,00	12 000,00	19 283,00	19 819,00	5,81
- DS1033 (PL0000115291)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2033-10-25	Stałe 6,00%	1 000,00	8 400,00	8 792,00	9 267,00	2,72
- DS1035 (PL0000118188)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2035-10-25	Stałe 5,00%	1 000,00	500,00	467,00	510,00	0,15
- ECH0829 (PLO017000145)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Echo Investment S.A.	Polska	2029-08-01	Zmienne 6,94%	10 000,00	232,00	2 320,00	2 330,00	0,68
- FPC0631 (PL0000500328)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2031-06-12	Zmienne 4,44%	1 000,00	17 600,00	16 607,00	17 391,00	5,10
- GDZELE 9 10/15/29 USD (XS2911134604)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	GDZ Elektrik Dagitim A.S.	Turcja	2029-10-15	Stałe 9,00%	3 770,80	330,00	1 164,00	1 228,00	0,36
- HGB 3 08/21/30 (HU0000403696)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Węgier	Węgry	2030-08-21	Stałe 3,00%	121,00	132 500,00	12 271,00	15 267,00	4,47
- IZ0836 (PL0000117024)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2036-08-25	Stałe 2,00%	1 104,51	11 400,00	10 338,00	11 772,00	3,45
- LHVGRP 5 1/2 09/16/35 EUR (XS3153067288)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	LHV GROUP AS	Estonia	2035-09-16	Zmienne 5,50%	4 296,30	177,00	752,00	801,00	0,24
- LIMAK 9 3/4 07/25/29 USD (XS2862382541)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Limak Cimento Sanayi Ve Ticaret AS	Turcja	2029-07-25	Stałe 9,75%	3 770,80	400,00	1 484,00	1 590,00	0,47
- LNZAV 7.95 01/26/32 USD (USA4S42PAA32)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	LD Celulose International GmbH	Austria	2032-01-26	Stałe 7,95%	3 770,80	660,00	2 472,00	2 686,00	0,79
- MACEDO 1 5/8 03/10/28 EUR (XS2310118893)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	NORTH MACEDONIA	Macedonia	2028-03-10	Stałe 1,625%	4 296,30	750,00	2 927,00	3 122,00	0,91
- MBKPW 10.63 PERP PLN (PLBRE0005227)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	mBank S.A.	Polska	2029-12-06	Zmienne 10,63%	500 000,00	4,00	2 000,00	2 099,00	0,62
- MEX 4 1/2 03/19/34 EUR (XS3185370973)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	Meksyk	2034-03-19	Stałe 4,50%	4 296,30	1 185,00	5 087,00	5 147,00	1,51

c.d. Tabeli uzupełniającej (DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE o terminie wykupu powyżej 1 roku)

- ORBIA 6.8 05/13/30 USD (USP7S81YBJ38)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.	Meksyk	2030-05-13	Stałe 6,80%	3 770,80	370,00	1 375,00	1 404,00	0,41
- PRIOBZ 6 3/4 10/15/30 USD (USL7S62BAA03)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	PRIO LUX HLD SARL	Luksemburg	2030-10-15	Stałe 6,75%	3 770,80	640,00	2 281,00	2 403,00	0,70
- PS0131 (PL0000118519)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2031-01-25	Stałe 4,50%	1 000,00	47 000,00	46 494,00	47 795,00	14,00
- PUPRIN 4 3/8 10/01/32 EUR (XS3101867169)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Public Property Invest ASA	Norwegia	2032-10-01	Stałe 4,375%	4 296,30	600,00	2 542,00	2 686,00	0,79
- RCSRDS 4 5/8 10/29/31 EUR (XS3216614084)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Digi Romania SA	Rumunia	2031-10-29	Stałe 4,625%	4 296,30	630,00	2 674,00	2 735,00	0,80
- REPHUN 4 07/25/29 EUR (XS2753429047)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Węgier	Węgry	2029-07-25	Stałe 4,00%	4 296,30	337,00	1 464,00	1 537,00	0,45
- ROMANI 5 1/2 09/18/28 EUR (XS2689949399)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2028-09-18	Stałe 5,50%	4 296,30	700,00	3 232,00	3 253,00	0,95
- ROMGB 6.7 02/25/32 RON (RO07A2H5YIN8)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2032-02-25	Stałe 6,70%	4 095,00	1 000,00	4 025,00	4 209,00	1,23
- SASOL 5 1/2 03/18/31 USD (US80386WAD74)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Sasol Financing USA LLC	Stany Zjednoczone	2031-03-18	Stałe 5,50%	3 770,80	750,00	2 412,00	2 675,00	0,78
- SENSK 3 7/8 11/20/32 EUR (XS3235873372)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Slovenske Elektrarne A.S.	Słowacja	2032-11-20	Stałe 3,875%	4 296,30	190,00	800,00	833,00	0,24
- 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%	3 770,80	275,00	1 191,00	1 065,00	0,31
- TELSER 6 3/4 05/18/33 EUR (XS3370281878)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	TELECOMMUNICATIONS CO TE	Serbia	2033-05-18	Stałe 6,75%	4 296,30	358,00	1 555,00	1 593,00	0,47
- 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%	8,08	511 000,00	5 160,00	3 990,00	1,17
- ULKER 7 7/8 07/08/31 USD (XS2855391533)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	ULKER BISKUVI SANAYI AS	Turcja	2031-07-08	Stałe 7,875%	3 770,80	350,00	1 307,00	1 400,00	0,41
- USIM 7 1/2 01/27/32 USD (USL95806AB88)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Usiminas International S.A.R.L	Luksemburg	2032-01-27	Stałe 7,50%	3 770,80	660,00	2 479,00	2 657,00	0,78
- WZ0330 (PL0000117198)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2030-03-25	Zmienne 3,86%	1 000,00	70 000,00	68 025,00	69 355,00	20,33
- WZ0930 (PL0000118170)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2030-09-25	Zmienne 3,86%	1 000,00	20 000,00	19 207,00	19 717,00	5,78
- WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2027-11-25	Zmienne 3,96%	1 000,00	150,00	143,00	150,00	0,04
- WZ1128 (PL0000115697)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2028-11-25	Zmienne 3,96%	1 000,00	200,00	191,00	199,00	0,06
- WZ1129 (PL0000111928)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2029-11-25	Zmienne 3,96%	1 000,00	550,00	536,00	543,00	0,16
- WZ1131 (PL0000113213)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2031-11-25	Zmienne 3,96%	1 000,00	5 800,00	5 391,00	5 652,00	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:						522,00	0,00	0,00	0,00
1. 3MO EURO EUROIBOR DEC26 (GB00J8WDXS35)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	ICE Futures Europe Financials	ICE FUTURES EUROPE	Wielka Brytania	EURIBOR 3M	128,00	0,00	0,00	0,00
2. EURO-BUND FUTURE SEP26 (DE000F3A9ET3)_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6%	28,00	0,00	0,00	0,00
3. EURO-SCHATZ Fut Sep26 (DE000F3A9EV9)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	Teoretyczny Instrument Dłużny EUROSCHATZ 2YR	120,00	0,00	0,00	0,00
4. S&P500 EMINI FUT Sep26_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Mercantile Exchange	Chicago Mercantile Exchange	Stany Zjednoczone	S&P 500 Indeks	8,00	0,00	0,00	0,00
5. US 10yr Ultra Fut Sep26_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	Chicago Board of Trade	Stany Zjednoczone	Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6%	32,00	0,00	0,00	0,00
6. US 2YR NOTE (CBT) SEP26_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	Chicago Board of Trade	Stany Zjednoczone	Teoretyczny Instrument Dłużny US 2YR 6%	208,00	0,00	0,00	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						18,00	0,00	-103,00	-0,03
1. FX Swap CZK PLN 30.06.2026 14.07.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	CZK (110 190 000,00)	1,00	0,00	-49,00	-0,01
2. FX Swap EUR PLN 03.06.2026 15.09.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	EUR (525 000,00)	1,00	0,00	-30,00	-0,01
3. FX Swap EUR PLN 29.06.2026 29.07.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	EUR (9 285 000,00)	1,00	0,00	-77,00	-0,02
4. FX Swap EUR PLN 30.06.2026 21.07.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	EUR (600 000,00)	1,00	0,00	-7,00	0,00
5. FX Swap GBP PLN 01.07.2026 22.07.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	GBP (196 000,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
6. FX Swap GBP PLN 17.06.2026 01.07.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	GBP (196 000,00)	1,00	0,00	-16,00	0,00
7. FX Swap HUF PLN 22.06.2026 13.07.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	HUF (435 950 000,00)	1,00	0,00	-15,00	0,00
8. FX Swap RON PLN 30.06.2026 21.07.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	RON (4 330 000,00)	1,00	0,00	-2,00	0,00
9. FX Swap USD PLN 26.06.2026 17.07.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (7 910 000,00)	1,00	0,00	87,00	0,02
10. FX Swap USD PLN 29.06.2026 17.07.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	USD (3 560 000,00)	1,00	0,00	40,00	0,01
11. FX Swap USD PLN 30.06.2026 17.07.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (450 000,00)	1,00	0,00	-8,00	0,00
12. IRS BRL 03.01.2028 (SW03012028N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	stopa procentowa BRL-DI-PRE (28 143 382,28)	1,00	0,00	-191,00	-0,07
13. IRS BRL 03.01.2028 (SW03012028N002)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	stopa procentowa BRL-DI-PRE (32 331 345,85)	1,00	0,00	-68,00	-0,02

c.d. tabeli „Newystandaryzowane instrumenty pochodne”

14. IRS PLN 04.10.2027 (SW04102027N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Erste Bank Polska S.A.	Polska	stopa procentowa PLNW3M (38 000 000,00)	1,00	0,00	-5,00	0,00
15. IRS PLN 25.04.2030 (SW25042030N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Erste Bank Polska S.A.	Polska	stopa procentowa PLNW6M (20 000 000,00)	1,00	0,00	-63,00	-0,02
16. IRS PLN 27.01.2031 (SW27012031N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Erste Bank Polska S.A.	Polska	stopa procentowa PLNW6M (47 000 000,00)	1,00	0,00	3,00	0,00
17. IRS ZAR 26.05.2036 (SW26052036N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	stopa procentowa ZARL3M (39 000 000,00)	1,00	0,00	166,00	0,05
18. IRS ZAR 27.05.2036 (SW27052036N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	stopa procentowa ZARL3M (39 000 000,00)	1,00	0,00	130,00	0,04

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 FIZ Forte Absolutnej Stopy Zwrotu	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte Absolutnej Stopy Zwrotu	1,00	1,00	1,00	0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Global X Copper Miners ETF (US37954Y8306)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Arca	Global X Funds	Stany Zjednoczone	6 800,00	2 290,00	1 974,00	0,58
2. Invesco DB Agriculture Fund (US46140H1068)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Arca	Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust	Stany Zjednoczone	46 000,00	4 563,00	4 626,00	1,35
3. iShares MSCI Brazil ETF (US4642864007)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Arca	iShares MSCI Brazil ETF	Stany Zjednoczone	12 500,00	1 682,00	1 626,00	0,48
4. iShares MSCI China ETF (US46429B8719)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Markets	iShares MSCI China ETF	Stany Zjednoczone	10 700,00	2 329,00	2 059,00	0,60
5. SPDR Gold Shares (US78463V1070)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Arca	State Street Bank and Trust Company	Stany Zjednoczone	5 500,00	8 505,00	7 640,00	2,24

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	17 600,00	16 607,00	17 391,00	5,10
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 30.06.2026 21.07.2026	-7,00	0,00
2. FX Swap USD PLN 26.06.2026 17.07.2026	87,00	0,02
3. FX Swap USD PLN 30.06.2026 17.07.2026	-6,00	0,00
4. IZ0836 (PL0000117024)	3 924,00	1,15
5. WZ1126 (PL0000113130)	3 668,00	1,07

BILANS

BILANS	2 kwartał	1 kwartał	2025 rok	2 kwartał
	2026 roku	2026 roku		2025 roku
I. Aktywa	341 229,00	361 445,00	410 760,00	327 830,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 460,00	1 135,00	1 481,00	1 642,00
2. Należności	18 724,00	11 811,00	6 418,00	3 981,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	295 222,00	318 852,00	370 784,00	279 869,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	23 823,00	29 647,00	32 077,00	42 338,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	107 928,00	134 529,00	175 844,00	94 852,00
III. Aktywa netto (I-II)	233 301,00	226 916,00	234 916,00	232 978,00
IV. Kapitał funduszu	170 243,00	173 723,00	176 248,00	182 213,00
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)	-406 466,00	-402 986,00	-400 481,00	-394 496,00
V. Dochody zatrzymane	59 699,00	56 196,00	56 235,00	49 757,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	35 788,00	34 448,00	36 009,00	38 778,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	23 911,00	21 748,00	20 226,00	10 979,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	3 359,00	-3 003,00	2 433,00	1 008,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	233 301,00	226 916,00	234 916,00	232 978,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 626 525,00	1 651 862,00	1 669 796,00	1 713 227,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	143,43	137,37	140,68	135,99
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 626 525,00			
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	143,43			
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba			
PLPZUFIZ0010	1 626 525,00			
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny			
PLPZUFIZ0010	143,43			

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2026-04-01	2 2026	2025-04-01	2 2025
	do 2026-06-30	2026-01-01 2026-06-30	2025-06-03	2025-01-01 2025-06-30
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	4 066,00	8 670,00	8 117,00	14 344,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	48,00	195,00	75,00	75,00
2. Przychody odsetkowe	4 005,00	8 451,00	3 781,00	7 452,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	4 259,00	6 811,00
5. Pozostałe	13,00	24,00	2,00	6,00
II. Koszty funduszu	2 726,00	8 891,00	2 633,00	5 060,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	1 143,00	3 536,00	1 647,00	3 504,00
- stała część wynagrodzenia	1 143,00	2 307,00	1 157,00	2 318,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	1 229,00	490,00	1 186,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	30,00	63,00	29,00	54,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	9,00	17,00	8,00	16,00
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	1 260,00	2 863,00	926,00	1 441,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	263,00	2 369,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	21,00	43,00	23,00	45,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	2 726,00	8 891,00	2 633,00	5 060,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 340,00	-221,00	5 484,00	9 284,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	8 525,00	4 611,00	-2 598,00	-4 275,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 163,00	3 685,00	-4 724,00	-4 749,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	6 362,00	926,00	2 126,00	474,00
- z tytułu różnic kursowych	3 992,00	5 530,00	-1 116,00	-4 470,00
VII. Wynik z operacji	9 865,00	4 390,00	2 886,00	5 009,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	6,06	2,70	1,71	2,96
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	6,06	2,70	1,71	2,96

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2026-04-01 do 2026-06-30	2 2026 2026-01-01 2026-06-30	2025-01-01 2025-12-31	2 2025 2025-01-01 2025-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	6 385,00	910,00	782,00	-1 440,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	226 916,00	234 916,00	237 888,00	237 888,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	9 865,00	4 390,00	12 912,00	5 009,00
a) przychody z lokat netto	1 340,00	-221,00	6 515,00	9 284,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 163,00	3 685,00	4 498,00	-4 749,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	6 362,00	926,00	1 899,00	474,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	9 865,00	4 390,00	12 912,00	5 009,00
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:	-3 480,00	-8 005,00	-15 884,00	-9 919,00
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)	-3 480,00	-8 005,00	-15 884,00	-9 919,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	6 385,00	-1 615,00	-2 972,00	-4 910,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	233 301,00	233 301,00	234 916,00	232 978,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	229 217,00	232 589,00	233 432,00	233 729,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-25 337,00	-43 271,00	-117 729,00	-74 298,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-25 337,00	-43 271,00	-117 729,00	-74 298,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	25 337,00	43 271,00	117 729,00	74 298,00
c) saldo zmian	-25 337,00	-43 271,00	-117 729,00	-74 298,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 626 525,00	1 626 525,00	1 669 796,00	1 713 227,00
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	3 436 645,00	3 436 645,00	3 393 374,00	3 349 943,00
c) saldo zmian	1 626 525,00	1 626 525,00	1 669 796,00	1 713 227,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 626 525,00	1 626 525,00	1 669 796,00	1 713 227,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	6,06	2,75	7,60	2,91
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	137,37	140,68	133,08	133,08
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	143,43	143,43	140,68	135,99
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	4,41	1,95	5,71	2,19
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	140,36	137,37	134,30	134,30
- data wyceny	2026-04-30	2026-03-31	2025-03-31	2025-03-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	143,43	143,79	140,82	136,00
- data wyceny	2026-06-30	2026-02-27	2025-12-30	2025-06-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	143,43	143,43	140,82	136,00
- data wyceny	2026-06-30	2026-06-30	2025-12-30	2025-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	143,43	143,43	140,68	135,99
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,77	7,71	4,77	4,37
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,00	3,07	3,38	3,02
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,05	0,05	0,05	0,05
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	0,02	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 2026-04-01	2 2026	2025-04-01		2 2025	
	do 2026-06-30	2026-01-01 2026-06-30	2025-06-30		2025-01-01 2025-06-30	
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH						
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	5 848,00	7 960,00	3 726,00		10 454,00	
I. Wpływy	3 786 337,00	9 279 449,00	2 495 772,00		4 110 674,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	6 373,00	15 204,00	6 120,00		25 758,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	3 773 645,00	9 235 436,00	2 483 688,00		4 074 017,00	
3. Pozostałe	6 319,00	28 809,00	5 964,00		10 899,00	
II. Wydatki	3 780 489,00	9 271 489,00	2 492 046,00		4 100 220,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	6,00	13,00	6,00		6,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	3 789 455,00	9 235 712,00	2 486 673,00		4 088 943,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 165,00	3 800,00	1 285,00		3 147,00	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	185,00		375,00	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	32,00	67,00	35,00		58,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00		0,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00		0,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	13,00	13,00	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	9 818,00	31 884,00	3 849,00		7 678,00	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-3 478,00	-5 979,00	-3 617,00		-9 870,00	
I. Wpływy	16,00	40,00	26,00		53,00	
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	16,00	40,00	26,00		53,00	
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00		0,00	
II. Wydatki	3 492,00	6 019,00	3 643,00		9 923,00	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	3 481,00	6 006,00	3 640,00		9 919,00	
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	11,00	13,00	3,00		4,00	
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00		0,00	
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-47,00	-2,00	-142,00		-160,00	
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	2 372,00	1 981,00	109,00		584,00	
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 135,00	1 481,00	1 675,00		1 218,00	
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	3 460,00	3 460,00	1 642,00		1 642,00	

NOTY:

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowość	Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2 kwartał	
	2026	roku
1. Z tytułu zbytych lokat		11 047,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych		0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych		0,00
4. Z tytułu dywidendy		12,00
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		7 665,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń		7 662,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał	
	2026	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		1 688,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back		105 135,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych		529,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne		0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych		0,00
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		32,00
13. Pozostałe zobowiązania		541,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_II	Informacja dodatkowa PZU FIZ Akord

PODPISY:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
ARTUR TRELA	PREZES ZARZĄDU	
MARCIN DOBRZAŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	
MARCIN JAKUBIAK	WICEPREZES ZARZĄDU	
DARIUSZ KĘDZIORA	WICEPREZES ZARZĄDU	
JAROSŁAW LEŚNICZAK	WICEPREZES ZARZĄDU	