

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-10-01 do 2022-12-31

Podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

PZU FIZ AKORD

(skrótowa nazwa funduszu)

(pełna 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_IVQ2022

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	3 284,00	700,00
II. Koszty funduszu netto	2 084,00	444,00
III. Przychody z lokat netto	1 200,00	256,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	4 423,00	943,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	850,00	181,00
VI. Wynik z operacji	6 473,00	1 380,00
VII. Zobowiązania	31 963,00	6 815,00
VIII. Aktywa	305 543,00	65 149,00
IX. Aktywa netto	273 580,00	58 334,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 265 854	2 265 854
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,74	25,74
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	2,86	0,61

Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od października do grudnia 2022 roku.

ZESTAWIENIE LOKAT

TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2022 roku			3 kwartał 2022 roku			2021 rok			4 kwartał 2021 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	0	0	0,00	0	0	0,00
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	263 699	265 062	86,75	244 557	263 277	87,24	263 766	270 770	76,34	263 766	270 770	76,34
8. Instrumenty pochodne	0	18 280	5,98	0	4 185	1,39	0	2 591	0,73	0	2 591	0,73
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	1	1	0,00	1	1	0,00	1	1	0,00	1	1	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELA UZUPEŁNIAJĄCE:

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. O terminie wykupu do 1 roku:								20 937 955,0	162 797,00	162 700,00	53,24
a) Obligacje								20 935 055,0	149 123,00	149 122,00	48,80
- ATAL S.A. Seria AY (PLATAL000194)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ATAL S.A.	Polska	2023-10-05	Zmienne 9,07%	1 000,00	1 815,00	1 815,00	1 848,00	0,60
- COLOM 2 5/8 03/15/23 (USP3772NHK11)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	Kolumbia	2023-03-15	Stałe 2,625%	1 000,00	2 300,00	10 782,00	10 158,00	3,32
- DS1023 (PL0000107264)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2023-10-25	Stałe 4,00%	1 000,00	11 640,00	11 407,00	11 511,00	3,77
- ILGOV 1 1/2 11/30/23 ILS (IL0011550683)	Inny aktywny rynek	Tel Aviv Stock Exchange	Skarb Państwa Izraela	Izrael	2023-11-30	Stałe 1,50%	1,00	8 500 000,00	8 147,00	7 982,00	2,61
- INDON 2 5/8 06/14/23 EUR (XS1432493879)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Indonezji	Indonezja	2023-06-14	Stałe 2,625%	1 000,00	2 650,00	12 507,00	12 592,00	4,12
- KAZAKS 1.55 11/09/23 (XS1907130246)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	Kazachstan	2023-11-09	Stałe 1,55%	1 000,00	1 700,00	7 873,00	7 873,00	2,58
- MAKAM 0 06/07/23 ILS (IL0082306171)	Inny aktywny rynek	Tel Aviv Stock Exchange	Bank of Israel	Izrael	2023-06-07	Zerokuponowe	1,00	7 700 000,00	9 857,00	9 473,00	3,10
- MAKAM 0 07/05/23 ILS (IL0082307161)	Inny aktywny rynek	Tel Aviv Stock Exchange	Bank of Israel	Izrael	2023-07-05	Zerokuponowe	1,00	6 700 000,00	8 984,00	8 218,00	2,69
- OMAN 4 1/8 01/17/23 (XS1750113406)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	Oman	2023-01-17	Stałe 4,126%	1 000,00	800,00	3 235,00	3 582,00	1,17
- PARGUY 4 5/8 01/25/23 (USP75744AA38)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Paragwaju	Paragwaj	2023-01-25	Stałe 4,625%	1 000,00	1 000,00	4 362,00	4 490,00	1,47
- PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Petroleos Mexicanos	Meksyk	2023-03-15	Stałe 5,125%	1 000,00	1 800,00	8 500,00	8 802,00	2,88
- PETKM 5 7/8 01/26/23 (XS1747548532)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	Turcja	2023-01-26	Stałe 5,875%	1 000,00	700,00	2 690,00	3 159,00	1,03
- PHILIP 0 02/03/23 EUR (XS2104122986)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Filipin	Filipiny	2023-02-03	Stałe 0,00%	1 000,00	1 200,00	5 735,00	5 612,00	1,84
- POLAND 3 03/17/23 (US731011AT95)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2023-03-17	Stałe 3,00%	1 000,00	3 100,00	14 388,00	13 715,00	4,49
- POLAND 3 3/4 01/19/23 (XS0794399674)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2023-01-19	Stałe 3,75%	1 000,00	1 000,00	4 791,00	4 865,00	1,59
- REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Węgier	Węgry	2023-02-21	Stałe 5,375%	2 000,00	1 050,00	9 520,00	9 435,00	3,09
- ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2023-08-22	Stałe 4,375%	2 000,00	1 500,00	12 614,00	13 356,00	4,37
- SOIAZ 4 3/4 03/13/23 (XS0903465127)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	State Oil Co of the Azer	Azerbejdżan	2023-03-13	Stałe 4,75%	1 000,00	2 800,00	11 916,00	12 451,00	4,08
b) Bony skarbowe								2 900,00	13 674,00	13 578,00	4,44
- SGLT 0 02/10/23 EUR (ES0L02302104)	Inny aktywny rynek	MTS Spain	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	Hiszpania	2023-02-10	Zerokuponowe	1 000,00	2 900,00	13 674,00	13 578,00	4,44
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:								58 052,00	100 902,00	102 362,00	33,51
a) Obligacje								58 052,00	100 902,00	102 362,00	33,51
- Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2028-10-16	Zmienne 8,91%	500 000,00	7,00	3 500,00	3 342,00	1,09
- Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2033-10-14	Zmienne 9,16%	500 000,00	7,00	3 500,00	3 785,00	1,24
- Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2031-06-04	Zmienne 9,16%	500 000,00	5,00	2 500,00	2 310,00	0,76
- DOMGB250127U (USP3579EBV85)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	Dominikana	2027-01-25	Stałe 5,95%	1 000,00	400,00	1 698,00	1 772,00	0,58
- 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	449,00	0,15
- EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	Egipt	2025-04-11	Stałe 4,75%	1 000,00	900,00	3 906,00	3 926,00	1,28
- ERBUD S.A. Seria D (PLERBUD00079)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Erbud S.A.	Polska	2025-09-23	Zmienne 9,92%	1 000,00	1 330,00	1 330,00	1 364,00	0,45
- 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	3 333,00	1,09
- MOROC 3 1/2 06/19/24 EUR (XS1079233810)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2024-06-19	Stałe 3,50%	1 000,00	500,00	2 350,00	2 379,00	0,78
- P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	P4 sp. z o.o.	Polska	2026-12-11	Zmienne 9,08%	500 000,00	8,00	4 000,00	4 064,00	1,33
- PEMEX 3 3/4 02/21/24 (XS1568874983)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Frankfurt Stock Exchange	Petroleos Mexicanos	Meksyk	2024-02-21	Stałe 3,75%	1 000,00	800,00	3 711,00	3 805,00	1,25
- 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	2 977,00	0,97
- REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Węgier	Węgry	2024-03-25	Stałe 5,375%	2 000,00	195,00	1 729,00	1 742,00	0,57
- 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	4 221,00	1,38
- SAFGB170124U (US836205AQ75)	Inny aktywny rynek	EUROTLX	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	Republika Południowej Afryki	2024-01-17	Stałe 4,665%	1 000,00	1 200,00	5 190,00	5 323,00	1,74
- UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Uzbekistanu	Uzbekistan	2024-02-20	Stałe 4,75%	1 000,00	2 150,00	8 833,00	9 448,00	3,09
- WZ0126 (PL0000108817)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2026-01-25	Zmienne 7,30%	1 000,00	35 000,00	35 131,00	35 492,00	11,62
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2026-11-25	Zmienne 7,56%	1 000,00	3 650,00	3 657,00	3 570,00	1,17
- WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2027-11-25	Zmienne 7,56%	1 000,00	9 450,00	9 019,00	9 060,00	2,97
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						18,00	0,00	0,00	0,00
1. 10 Year US Treasury Note Mar 23_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	Chicago Board of Trade	Stany Zjednoczone	Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6%	18,00	0,00	0,00	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						24,00	0,00	15 599,00	5,11
1. FX Swap CZK PLN 12.12.2022 11.01.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	CZK (3 870 000,00)	1,00	0,00	-3,00	0,00
2. FX Swap EUR PLN 07.12.2022 05.01.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	EUR (2 205 000,00)	1,00	0,00	101,00	0,03
3. FX Swap EUR PLN 20.10.2022 06.02.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	EUR (1 100 000,00)	1,00	0,00	241,00	0,08
4. FX Swap EUR PLN 20.12.2022 17.01.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	EUR (385 000,00)	1,00	0,00	7,00	0,00
5. FX Swap EUR PLN 22.08.2022 10.02.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	EUR (2 894 330,33)	1,00	0,00	574,00	0,19
6. FX Swap EUR PLN 23.09.2022 20.01.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	EUR (125 000,00)	1,00	0,00	23,00	0,01
7. FX Swap EUR PLN 23.09.2022 20.01.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	EUR (430 000,00)	1,00	0,00	83,00	0,03
8. FX Swap EUR PLN 26.10.2022 20.01.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	EUR (2 500 000,00)	1,00	0,00	479,00	0,16
9. FX Swap EUR PLN 29.11.2022 20.01.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Santander Bank Polska S.A.	Polska	EUR (2 200 000,00)	1,00	0,00	125,00	0,04
10. FX Swap EUR PLN 30.11.2022 09.11.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	EUR (1 385 708,49)	1,00	0,00	94,00	0,03
11. FX Swap ILS PLN 20.07.2022 06.07.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	ILS (6 584 090,00)	1,00	0,00	1 082,00	0,35
12. FX Swap ILS PLN 21.12.2022 30.11.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	ILS (5 910 978,00)	1,00	0,00	144,00	0,05
13. FX Swap ILS PLN 22.12.2022 30.11.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	ILS (492 810,74)	1,00	0,00	9,00	0,00
14. FX Swap ILS PLN 30.11.2022 07.06.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	ILS (7 577 570,00)	1,00	0,00	551,00	0,18
15. FX Swap JPY EUR 19.12.2022 19.01.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Bank Europe SE	Niemcy	JPY (106 245 906,00)	1,00	0,00	136,00	0,04
16. FX Swap USD PLN 13.09.2022 17.03.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (3 060 000,00)	1,00	0,00	1 153,00	0,38
17. FX Swap USD PLN 23.09.2022 16.03.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	USD (1 290 000,00)	1,00	0,00	597,00	0,20
18. FX Swap USD PLN 26.10.2022 12.01.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Santander Bank Polska S.A.	Polska	USD (12 000 000,00)	1,00	0,00	6 247,00	2,04
19. FX Swap USD PLN 26.10.2022 12.01.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Credit Agricole Bank Polska S.A.	Polska	USD (5 500 000,00)	1,00	0,00	2 882,00	0,94

c.d. Tabeli uzupełniającej (INSTRUMENTY POCHODNE)

20. FX Swap USD PLN 27.12.2022 12.01.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Santander Bank Polska S.A.	Polska	USD (1 000 000,00)	1,00	0,00	23,00	0,01
21. FX Swap USD PLN 29.12.2022 03.01.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	Polska	USD (1 300 000,00)	1,00	0,00	-8,00	0,00
22. IRS BRL 02.01.2024 (SW02012024N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	stopa procentowa BRL-DI-PRE (80 378 305,79)	1,00	0,00	605,00	0,20
23. IRS CZK 14.05.2026 (SW14052026N002)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Bank Europe SE	Niemcy	stopa procentowa PRIBO6M (121 500 000,00)	1,00	0,00	-2 670,00	-0,87
24. IRS PLN 14.05.2026 (SW14052026N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Bank Europe SE	Niemcy	stopa procentowa PLNW6M (21 500 000,00)	1,00	0,00	3 124,00	1,02

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

TABELA DODATKOWE:

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 USD PLN 29.12.2022 03.01.2023	-7,00	0,00
2. SAFGB170124U (US836205AQ75)	5 323,00	1,74

BILANS:

BILANS	4 kwartał		3 kwartał		2021 rok	4 kwartał	
	2022 roku		2022 roku			2021 roku	
I. Aktywa	305 543,00		301 803,00		354 675,00	354 675,00	
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 188,00		2 880,00		5 727,00	5 727,00	
2. Należności	2 010,00		7 453,00		10 854,00	10 854,00	
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	18 002,00		24 007,00		64 732,00	64 732,00	
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	248 349,00		246 203,00		253 889,00	253 889,00	
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	34 994,00		21 260,00		19 473,00	19 473,00	
6. Pozostałe aktywa	0,00		0,00		0,00	0,00	
II. Zobowiązania	31 963,00		21 216,00		21 980,00	21 980,00	
III. Aktywa netto (I-II)	273 580,00		280 587,00		332 695,00	332 695,00	
IV. Kapitał funduszu	252 581,00		266 061,00		314 938,00	314 938,00	
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)	-324 128,00		-310 648,00		-261 771,00	-261 771,00	
V. Dochody zatrzymane	8 134,00		2 511,00		20 911,00	20 911,00	
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	17 271,00		16 071,00		9 928,00	9 928,00	
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-9 137,00		-13 560,00		10 983,00	10 983,00	
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	12 865,00		12 015,00		-3 154,00	-3 154,00	
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	273 580,00		280 587,00		332 695,00	332 695,00	
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 265 854,00		2 377 502,00		2 795 836,00	2 795 836,00	
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,74		118,02		119,00	119,00	
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 265 854,00						
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,74						
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba						
PLPZUFIZ0010	2 265 854,00						
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny						
PLPZUFIZ0010	120,74						

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2022-10-01	4 2022	2021-10-01	4 2021
	do 2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-12-31	2021-01-01 2021-12-31
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	3 284,00	13 938,00	3 184,00	11 025,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	37,00	37,00
2. Przychody odsetkowe	3 277,00	13 084,00	2 700,00	10 327,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	846,00	441,00	651,00
5. Pozostałe	7,00	8,00	6,00	10,00
II. Koszty funduszu	2 084,00	6 595,00	1 851,00	7 337,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	1 440,00	6 120,00	1 780,00	6 856,00
- stała część wynagrodzenia	1 440,00	6 120,00	1 780,00	6 856,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	40,00	128,00	32,00	126,00
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	20,00	2,00	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	20,00	23,00	0,00	0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	449,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	132,00	304,00	37,00	339,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	2 084,00	6 595,00	1 851,00	7 337,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 200,00	7 343,00	1 333,00	3 688,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	5 273,00	-4 101,00	-7 503,00	-17 826,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 423,00	-20 120,00	-2 074,00	-14 459,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	850,00	16 019,00	-5 429,00	-3 367,00
- z tytułu różnic kursowych	-20 667,00	2 606,00	-480,00	8 688,00
VII. Wynik z operacji	6 473,00	3 242,00	-6 170,00	-14 138,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,86	1,43	-2,21	-5,06
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,86	1,43	-2,21	-5,06

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2022-10-01	4 2022	2021-01-01	4 2021	
	do 2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-12-31	2021-01-01 2021-12-31	
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO					
I. Zmiana wartości aktywów netto	-7 007,00	-59 115,00	29 927,00	29 927,00	
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	280 587,00	332 695,00	302 768,00	302 768,00	
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	6 473,00	3 242,00	-14 140,00	-14 140,00	
a) przychody z lokat netto	1 200,00	7 343,00	3 686,00	3 686,00	
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 423,00	-20 120,00	-14 459,00	-14 459,00	
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	850,00	16 019,00	-3 367,00	-3 367,00	
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	6 473,00	3 242,00	-14 140,00	-14 140,00	
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:	-13 480,00	-62 357,00	44 065,00	44 065,00	
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	86 819,00	86 819,00	
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-13 480,00	-62 357,00	-42 754,00	-42 754,00	
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-7 007,00	-59 115,00	29 927,00	29 927,00	
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	273 580,00	273 580,00	332 695,00	332 695,00	
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	285 705,00	305 875,00	342 854,00	342 854,00	
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-111 648,00	-529 982,00	354 169,00	354 169,00	
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-111 648,00	-529 982,00	354 169,00	354 169,00	
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	707 818,00	707 818,00	
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	111 648,00	529 982,00	353 649,00	353 649,00	
c) saldo zmian	-111 648,00	-529 982,00	354 169,00	354 169,00	
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 265 854,00	2 265 854,00	2 795 836,00	2 795 836,00	
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	2 797 316,00	2 797 316,00	2 267 334,00	2 267 334,00	
c) saldo zmian	2 265 854,00	2 265 854,00	2 795 836,00	2 795 836,00	
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 265 854,00	2 265 854,00	2 795 836,00	2 795 836,00	
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2,72	1,74	-5,00	-5,00	
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	118,02	119,00	124,00	124,00	
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	120,74	120,74	119,00	119,00	
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2,30	1,46	-4,03	-4,03	
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	118,05	116,35	118,97	118,97	
- data wyceny	2022-10-31	2022-04-29	2021-12-30	2021-12-30	
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	120,74	120,74	122,88	122,88	
- data wyceny	2022-12-30	2022-12-30	2021-01-29	2021-01-29	
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	120,74	120,74	118,97	118,97	
- data wyceny	2022-12-30	2022-12-30	2021-12-30	2021-12-30	
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,74	120,74	119,00	119,00	
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,89	2,16	2,14	2,14	
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,00	2,00	2,00	2,00	
2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,06	0,04	0,04	0,04	
4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,01	0,00	0,00	
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 2022-10-01	4 2022	2021-10-01	4 2021
	do 2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-12-31	2021-01-01 2021-12-31
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	11 323,00	56 822,00	5 549,00	-43 934,00
I. Wpływy	1 092 526,00	8 248 095,00	2 807 718,00	11 407 701,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	29 536,00	71 424,00	1 826,00	10 794,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 030 082,00	8 042 521,00	2 787 268,00	11 323 576,00
3. Pozostałe	32 908,00	134 150,00	18 624,00	73 331,00
II. Wydatki	1 081 203,00	8 191 273,00	2 802 169,00	11 451 635,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1,00	10,00	0,00	111,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	1 065 886,00	8 077 235,00	2 778 022,00	11 364 756,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 439,00	6 225,00	1 796,00	6 793,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	601,00	2 751,00	880,00	3 204,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	37,00	126,00	32,00	127,00
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	17,00	5,00	16,00
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	13 239,00	104 909,00	21 434,00	76 628,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-11 983,00	-60 978,00	-13 601,00	45 323,00
I. Wpływy	47,00	184,00	4,00	86 827,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	1,00	86 820,00
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	47,00	184,00	3,00	7,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	12 030,00	61 162,00	13 605,00	41 504,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	11 986,00	61 059,00	13 600,00	41 497,00
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	44,00	103,00	5,00	7,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-32,00	617,00	-323,00	-137,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-660,00	-4 156,00	-8 052,00	1 389,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 880,00	5 727,00	14 102,00	4 475,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	2 188,00	2 188,00	5 727,00	5 727,00

NOTY:

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości	Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 kwartał
	2022 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	2 010,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń	2 009,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał
	2022 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	2 681,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	13 480,00
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	59,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
12. Z tytułu rezerw	28,00
13. Pozostałe zobowiązania	15 715,00
a) z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń	15 028,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20221231	Informacja dodatkowa PZU FIZ Akord

PODPISY:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
ROBERT ZIMA	PREZES ZARZĄDU	
CEZARY IWAŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	
MARCIN ŻÓŁTEK	WICEPREZES ZARZĄDU	
PIOTR DMUCHOWSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	