

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

Podstawa prawna:

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

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

PZU FIZ AKORD

(skrótowa nazwa funduszu)

00-133

(kod pocztowy)

AL. JANA PAWŁA II

(ulica)

(22) 582-45-43

(telefon)

(pełna nazwa funduszu)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

(nazwa towarzystwa)

WARSZAWA

(miejscowość)

24

(numer)

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: PLN

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z
wydzielonymi
subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik	Opis
J_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20220331.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord_IQ2022

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	3 370,00	725,00
II. Koszty funduszu netto	1 733,00	373,00
III. Przychody z lokat netto	1 637,00	352,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-5 047,00	-1 086,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-3 752,00	-807,00
VI. Wynik z operacji	-7 162,00	-1 541,00
VII. Zobowiązania	35 726,00	7 679,00
VIII. Aktywa	338 031,00	72 656,00
IX. Aktywa netto	302 305,00	64 977,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 596 342	2 596 342
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,43	25,03
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-2,76	-0,59

Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2021 r.

Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do marca 2022 r.

ZESTAWIENIE LOKAT

TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał 2022 roku			4 kwartał 2021 roku			2021 rok			1 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	211 393	214 604	63,48	263 766	270 770	76,34	263 766	270 770	76,34	216 238	225 609	65,40
8. Instrumenty pochodne	0	3 458	1,03	0	2 591	0,73	0	2 591	0,73	0	1 065	0,31
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	1 665	1 761	0,51
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:								22 250,00	98 930,00	100 840,00	29,84
a) Obligacje								22 250,00	98 930,00	100 840,00	29,84
- DBKAZ101222 (XS0860582435)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Bank Rozwoju Kazachstanu	Kazachstan	2022-12-10	Stałe 4,125%	1 000,00	3 300,00	13 206,00	13 707,00	4,06
- EGYPT 5.577 02/21/23 (XS1775617209)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	Egipt	2023-02-21	Stałe 5,577%	1 000,00	1 400,00	5 750,00	5 915,00	1,75
- GGB 4 3/8 08/01/22 (GR0114029540)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Republiki Greckiej	Grecja	2022-08-01	Stałe 4,375%	1 000,00	1 300,00	6 058,00	6 314,00	1,87
- GUATEM 5 3/4 06/06/22 (USP5015VAD84)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	Gwatemala	2022-06-06	Stałe 5,75%	1 000,00	2 600,00	10 775,00	11 126,00	3,29
- MARGB111222U (XS0850020586)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2022-12-11	Stałe 4,25%	1 000,00	3 500,00	13 833,00	15 007,00	4,44
- 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	3 409,00	1,01
- PEMEX 1 7/8 04/21/22 (XS1172947902)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Berlin Stock Exchange	Petroleos Mexicanos	Meksyk	2022-04-21	Stałe 1,875%	1 000,00	700,00	3 087,00	3 316,00	0,98
- PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	Petroleos Mexicanos	Meksyk	2023-03-15	Stałe 5,125%	1 000,00	1 800,00	8 500,00	8 584,00	2,54
- 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	1 000,00	3 843,00	4 227,00	1,25
- PKO BP 4.63% 26/09/2022 (XS0783934085)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	PKO Finance A.B.	Szwecja	2022-09-26	Stałe 4,63%	1 000,00	2 000,00	9 208,00	8 436,00	2,50
- REPUN 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	9 057,00	2,68
- 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	11 915,00	11 742,00	3,47
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:								463 097,00	112 463,00	113 764,00	33,64
a) Obligacje								463 097,00	112 463,00	113 764,00	33,64
- ATAL S.A. Seria AY (PLATAL000194)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ATAL S.A.	Polska	2023-10-05	Zmienne 2,05%	1 000,00	1 815,00	1 815,00	1 831,00	0,54
- Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2028-10-16	Zmienne 2,35%	500 000,00	7,00	3 500,00	3 559,00	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 2,80%	500 000,00	7,00	3 500,00	3 683,00	1,09
- Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2031-06-04	Zmienne 4,13%	500 000,00	5,00	2 500,00	2 508,00	0,74

cd. tabeli uzupełniającej (DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE o terminie wykupu powyżej 1 roku)

- DOMGB250127U (USP3579EBV85)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	Dominikana	2027-01-25	Stałe 5,95%	1 000,00	400,00	1 698,00	1 736,00	0,51
- 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	437,00	0,13
- ECUA 0 07/31/30 (XS2214239506)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	Ekwador	2030-07-31	Zerokuponowe	1,00	170 000,00	346,00	397,00	0,12
- ECUA 0 1/2 07/31/30 (XS2214237807)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	Ekwador	2030-07-31	Stałe 5,00%	1,00	240 000,00	886,00	848,00	0,25
- 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	4 205,00	1,24
- EGYPT 6 3/8 04/11/31 (XS1980255936)	Inny aktywny rynek	QUOTRIX	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	Egipt	2031-04-11	Stałe 6,375%	1 000,00	430,00	1 846,00	1 845,00	0,55
- ERBUD S.A. Seria D (PLERBUD00079)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Erbud S.A.	Polska	2025-09-23	Zmienne 7,35%	1 000,00	1 330,00	1 330,00	1 329,00	0,40
- 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	750,00	3 602,00	3 631,00	1,07
- 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	3 593,00	1,06
- MOROC 2 3/8 12/15/27 (XS2270576619)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2027-12-15	Stałe 2,375%	1 000,00	500,00	1 841,00	1 928,00	0,57
- P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	P4 sp. z o.o.	Polska	2026-12-11	Zmienne 4,30%	500 000,00	8,00	4 000,00	4 083,00	1,21
- PEMEX 3 3/4 02/21/24 (XS1568874983)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Petroleos Mexicanos	Meksyk	2024-02-21	Stałe 3,75%	1 000,00	800,00	3 711,00	3 751,00	1,11
- 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	2 939,00	0,87
- REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	Skarb Państwa Węgier	Węgry	2024-03-25	Stałe 5,375%	2 000,00	195,00	1 729,00	1 711,00	0,51
- ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2026-12-08	Stałe 2,00%	1 000,00	1 000,00	4 259,00	4 614,00	1,36
- 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	12 894,00	3,81
- 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	5 178,00	1,53
- 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	9 075,00	2,68
- WZ0126 (PL0000108817)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2026-01-25	Zmienne 3,21%	1 000,00	35 000,00	35 131,00	34 417,00	10,18
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2026-11-25	Zmienne 2,02%	1 000,00	3 650,00	3 657,00	3 572,00	1,06
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						54,00	0,00	0,00	0,00
1. 10 Year US Treasury Note Jun 22_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	Chicago Board of Trade	Stany Zjednoczone	Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6%	33,00	0,00	0,00	0,00
2. EURO SCHATZ 2Y BND JUN22 (DE000C1T6JG3)_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	Teoretyczny Instrument Dłużny EUROSCHATZ 2YR	21,00	0,00	0,00	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						12,00	0,00	-7 955,00	-2,35
1. FX Swap CZK PLN 04.04.2022 25.04.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	CZK (211 033,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
2. FX Swap CZK PLN 21.03.2022 04.04.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	CZK (211 033,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
3. FX Swap EUR PLN 04.04.2022 25.04.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	EUR (8 350 000,00)	1,00	0,00	-1,00	0,00
4. FX Swap EUR PLN 21.03.2022 04.04.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	EUR (10 000 000,00)	1,00	0,00	373,00	0,11
5. FX Swap EUR PLN 24.01.2022 25.07.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	EUR (1 100 000,00)	1,00	0,00	-135,00	-0,04
6. FX Swap JPY EUR 25.03.2022 08.04.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Bank Europe SE	Niemcy	JPY (106 245 906,00)	1,00	0,00	-79,00	-0,02
7. FX Swap MXN PLN 05.01.2022 07.04.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	MXN (1 740 000,00)	1,00	0,00	-26,00	-0,01
8. FX Swap USD PLN 04.04.2022 25.04.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	USD (3 500 000,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
9. FX Swap USD PLN 21.03.2022 04.04.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	USD (4 650 000,00)	1,00	0,00	229,00	0,07
10. FX Swap USD PLN 26.08.2021 26.08.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	USD (26 600 000,00)	1,00	0,00	-8 749,00	-2,59
11. 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	-2 423,00	-0,72
12. IRS PLN 14.05.2026 (SW14052026N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Bank Europe SE	Niemcy	stopa procentowa PLNWB6M (21 500 000,00)	1,00	0,00	2 856,00	0,85

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. FIZ_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. SAFGB170124U (US836205AQ75)	5 178,00	1,53

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2021 rok	1 kwartał
	2022 roku	2021 roku		2021 roku
I. Aktywa	338 031,00	354 675,00	354 675,00	345 001,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19 212,00	5 727,00	5 727,00	24 310,00
2. Należności	21 627,00	10 854,00	10 854,00	10 997,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	79 129,00	64 732,00	64 732,00	81 258,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	197 611,00	253 889,00	253 889,00	208 353,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	20 452,00	19 473,00	19 473,00	20 083,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	35 726,00	21 980,00	21 980,00	16 584,00
III. Aktywa netto (I-II)	302 305,00	332 695,00	332 695,00	328 417,00
IV. Kapitał funduszu	291 710,00	314 938,00	314 938,00	301 771,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	576 709,00	576 709,00	576 709,00	528 876,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-284 999,00	-261 771,00	-261 771,00	-227 105,00
V. Dochody zatrzymane	17 501,00	20 911,00	20 911,00	26 621,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	11 565,00	9 928,00	9 928,00	7 312,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	5 936,00	10 983,00	10 983,00	19 309,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-6 906,00	-3 154,00	-3 154,00	25,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	302 305,00	332 695,00	332 695,00	328 417,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 596 342,00	2 795 836,00	2 795 836,00	2 692 625,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,43	119,00	119,00	121,97
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 596 342,00			
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,43			
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba			
PLPZUFIZ0010	2 596 342,00			
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny			
PLPZUFIZ0010	116,43			

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2022-01-01	1 2022	2021-01-01	1 2021	
	do 2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2021-03-31	2021-01-01 2021-03-31	
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI					
I. Przychody z lokat	3 370,00	3 370,00	2 746,00	2 746,00	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Przychody odsetkowe	3 006,00	3 006,00	2 284,00	2 284,00	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	364,00	364,00	462,00	462,00	
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Koszty funduszu	1 733,00	1 733,00	1 674,00	1 674,00	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	1 649,00	1 649,00	1 498,00	1 498,00	
- stała część wynagrodzenia	1 649,00	1 649,00	1 498,00	1 498,00	
- 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	29,00	29,00	32,00	32,00	
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	6,00	6,00	5,00	5,00	
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	2,00	2,00	0,00	0,00	
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	47,00	47,00	139,00	139,00	
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	1 733,00	1 733,00	1 674,00	1 674,00	
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 637,00	1 637,00	1 072,00	1 072,00	
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-8 799,00	-8 799,00	-6 321,00	-6 321,00	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-5 047,00	-5 047,00	-6 133,00	-6 133,00	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-3 752,00	-3 752,00	-188,00	-188,00	
- z tytułu różnic kursowych	3 097,00	3 097,00	7 861,00	7 861,00	
VII. Wynik z operacji	-7 162,00	-7 162,00	-5 249,00	-5 249,00	
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-2,76	-2,76	-1,95	-1,95	
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-2,76	-2,76	-1,95	-1,95	

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2022-01-01	1 2022	2021-01-01	1 2021
	do 2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2021-12-31	2021-01-01 2021-03-31
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	-30 390,00	-30 390,00	29 927,00	25 649,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	332 695,00	332 695,00	302 768,00	302 768,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-7 162,00	-7 162,00	-14 140,00	-5 249,00
a) przychody z lokat netto	1 637,00	1 637,00	3 686,00	1 072,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-5 047,00	-5 047,00	-14 459,00	-8 133,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-3 752,00	-3 752,00	-3 367,00	-188,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-7 162,00	-7 162,00	-14 140,00	-5 249,00
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:	-23 228,00	-23 228,00	44 065,00	30 898,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	86 819,00	38 986,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-23 228,00	-23 228,00	-42 754,00	-8 088,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-30 390,00	-30 390,00	29 927,00	25 649,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	302 305,00	302 305,00	332 695,00	328 417,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	334 124,00	334 124,00	342 854,00	304 059,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-199 494,00	-199 494,00	354 169,00	250 958,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-199 494,00	-199 494,00	354 169,00	250 958,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	707 818,00	317 274,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	199 494,00	199 494,00	353 649,00	66 316,00
c) saldo zmian	-199 494,00	-199 494,00	354 169,00	250 958,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 596 342,00	2 596 342,00	2 795 836,00	2 692 625,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	5 063 170,00	5 063 170,00	5 063 170,00	4 672 626,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 466 828,00	2 466 828,00	2 267 334,00	1 980 001,00
c) saldo zmian	2 596 342,00	2 596 342,00	2 795 836,00	2 692 625,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 596 342,00	2 596 342,00	2 795 836,00	2 692 625,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-2,57	-2,57	-5,00	-2,03
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	119,00	119,00	124,00	124,00
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	116,43	116,43	119,00	121,97
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-2,16	-2,16	-4,03	-1,64
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	116,43	116,43	118,97	121,97
- data wyceny	2022-03-31	2022-03-31	2021-12-30	2021-03-31
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	118,63	118,63	122,88	122,88
- data wyceny	2022-01-31	2022-01-31	2021-01-29	2021-01-29
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	116,43	116,43	118,97	121,97
- data wyceny	2022-03-31	2022-03-31	2021-12-30	2021-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,43	116,43	119,00	121,97
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,10	2,10	2,14	2,23
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	0,04	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	0,01	0,01	0,00	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 2022-01-01	1 2022	2021-01-01	1 2021	
	do 2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2021-03-31	2021-01-01 2021-03-31	
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH					
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	25 729,00	25 729,00	-8 476,00	-8 476,00	
I. Wpływy	2 988 290,00	2 988 290,00	2 445 304,00	2 445 304,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	3 346,00	3 346,00	3 037,00	3 037,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	2 924 650,00	2 924 650,00	2 428 135,00	2 428 135,00	
3. Pozostałe	40 294,00	40 294,00	14 132,00	14 132,00	
II. Wydatki	2 942 561,00	2 942 561,00	2 453 780,00	2 453 780,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	80,00	80,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	2 898 924,00	2 898 924,00	2 433 217,00	2 433 217,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 681,00	1 681,00	1 515,00	1 515,00	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	30,00	30,00	32,00	32,00	
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	2,00	2,00	
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	41 926,00	41 926,00	18 934,00	18 934,00	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-12 167,00	-12 167,00	28 061,00	28 061,00	
I. Wpływy	26,00	26,00	38 987,00	38 987,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	38 987,00	38 987,00	
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Odsetki	26,00	26,00	0,00	0,00	
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Wydatki	12 193,00	12 193,00	10 926,00	10 926,00	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	12 183,00	12 183,00	10 925,00	10 925,00	
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	10,00	10,00	1,00	1,00	
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-77,00	-77,00	250,00	250,00	
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	13 562,00	13 562,00	19 585,00	19 585,00	
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 727,00	5 727,00	4 475,00	4 475,00	
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	19 212,00	19 212,00	24 310,00	24 310,00	

NOTY:**NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI**

Plik	Opis
PZU_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20220331.pdf	Nota 1 - Polityka rachunkowości

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

	1 kwartał 2022 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	7 985,00
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	13 642,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń	13 617,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

	1 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	11 413,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	23 227,00
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	1 056,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
PZU_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20220331.pdf	Informacja dodatkowa PZU FIZ Akord

PODPISY:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
ROBERT KUBIN	PREZES ZARZĄDU	
CEZARY IWAŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	
DARIUSZ LASEK	WICEPREZES ZARZĄDU	
MARCIN ŻÓŁTEK	WICEPREZES ZARZĄDU	