

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-07-01 do 2021-09-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ\_E

## PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

PZU FIZ AKORD

(skrótowa nazwa funduszu)

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:

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_IIIQ2021

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	3 082,00	673,00
II. Koszty funduszu netto	1 946,00	425,00
III. Przychody z lokat netto	1 136,00	248,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-5 804,00	-1 267,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 150,00	251,00
VI. Wynik z operacji	-3 518,00	-768,00
VII. Zobowiązania	29 338,00	6 333,00
VIII. Aktywa	380 385,00	82 105,00
IX. Aktywa netto	351 047,00	75 773,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 898 236	2 898 236
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,12	26,14
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-1,21	-0,26

Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2021 roku.

Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2021 roku.

## ZESTAWIENIE LOKAT

## TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2021 roku			2 kwartał 2021 roku			2020 rok			3 kwartał 2020 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	227 848	237 376	62,41	265 509	269 269	71,44	223 265	231 340	71,92	197 236	199 580	62,91
8. Instrumenty pochodne	0	671	0,17	0	2 344	0,62	0	1 410	0,44	0	1 107	0,34
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	17 197	17 227	4,53	1 665	1 884	0,50	786	786	0,24	4 739	4 774	1,50
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
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>								9 430,00	38 795,00	40 311,00	10,61
<b>a) Obligacje</b>								9 430,00	38 795,00	40 311,00	10,61
- GGB 4 3/8 08/01/22 (GR0114029540)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Frankfurt Stock Exchange	Skarb Państwa Republiki Grecji	Grecja	2022-08-01	Stałe 4,375%	1 000,00	1 300,00	6 058,00	6 300,00	1,66
- 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	10 836,00	2,85
- PEMEX 1 7/8 04/21/22 (XS1172947902)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Petroleos Mexicanos	Meksyk	2022-04-21	Stałe 1,875%	1 000,00	700,00	3 087,00	3 292,00	0,87
- REPNAM 5 1/2 11/03/21 (XS0686701953)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Namibii	Namibia	2021-11-03	Stałe 5,50%	1 000,00	2 700,00	10 394,00	11 068,00	2,91
- TURKEY 5 1/8 03/25/22 (US900123BY51)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Turcji	Turcja	2022-03-25	Stałe 5,125%	1 000,00	800,00	3 067,00	3 245,00	0,85
- UKRAIN 7 3/4 09/01/22 (XS1303921214)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Ukrainy	Ukraina	2022-09-01	Stałe 7,75%	1 000,00	1 330,00	5 414,00	5 570,00	1,47
<b>b) Bony skarbowe</b>								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) Bony pieniężne</b>								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>d) Inne</b>								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>								33 447 791,0	189 053,00	197 065,00	51,80
<b>a) Obligacje</b>								33 447 791,0	189 053,00	197 065,00	51,80
- Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2028-10-16	Zmienne 1,80%	500 000,00	7,00	3 500,00	3 640,00	0,96
- Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2033-10-14	Zmienne 2,05%	500 000,00	7,00	3 500,00	3 635,00	0,95
- Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2031-06-04	Zmienne 1,95%	500 000,00	5,00	2 500,00	2 546,00	0,67
- COLGB260224U (US195325BQ70)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	Kolumbia	2024-02-26	Stałe 4,00%	1 000,00	2 300,00	9 316,00	9 654,00	2,54
- DBKAZ101222 (XS0860582435)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Bank Rozwoju Kazachstanu	Kazachstan	2022-12-10	Stałe 4,125%	1 000,00	2 700,00	10 684,00	11 310,00	2,97
- 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	1 816,00	0,48
- DOMREP 4 1/2 01/30/30 (USP3579ECF27)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	Dominikana	2030-01-30	Stałe 4,50%	1 000,00	600,00	2 350,00	2 458,00	0,65
- 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	441,00	0,12

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

- 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	363,00	0,10
- ECUA 0 1/2 07/31/30 (XS2214237807)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	Ekwador	2030-07-31	Zmienne 5,00%	1,00	240 000,00	866,00	816,00	0,21
- EGYGB310147U (XS1558078496)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	Egipt	2047-01-31	Stale 8,50%	1 000,00	1 400,00	5 595,00	5 509,00	1,45
- EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	Egipt	2025-04-11	Stale 4,75%	1 000,00	900,00	3 906,00	4 353,00	1,14
- EGYPT 5.577 02/21/23 (XS1775617209)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	Egipt	2023-02-21	Stale 5,577%	1 000,00	1 400,00	5 750,00	5 794,00	1,52
- EGYPT 6 3/8 04/11/31 (XS1980255936)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Gettex Exchange	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	Egipt	2031-04-11	Stale 6,375%	1 000,00	430,00	1 846,00	2 018,00	0,53
- ERBUD S.A. Seria D (PLERBUD00079)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Erbud S.A.	Polska	2025-09-23	Zmienne 2,88%	1 000,00	1 330,00	1 330,00	1 331,00	0,35
- IGB150124 (USY20721BJ74)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Indonezji	Indonezja	2024-01-15	Stale 5,875%	1 000,00	1 780,00	8 218,00	8 020,00	2,11
- INDON 3 3/8 07/30/25 (XS1268430201)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Indonezji	Indonezja	2025-07-30	Stale 3,375%	1 000,00	350,00	1 775,00	1 812,00	0,48
- KSA 2.9 10/22/25 (XS2159975619)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	Arabia Saudyjska	2025-10-22	Stale 2,90%	1 000,00	750,00	3 108,00	3 232,00	0,85
- LUKOIL 4.563 04/24/23 (XS0919504562)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	LUKOIL INTL FINANCE BV	Holandia	2023-04-24	Stale 4,563%	1 000,00	1 000,00	4 052,00	4 278,00	1,12
- MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	NORTH MACEDONIA	Macedonia	2026-06-03	Stale 3,675%	1 000,00	750,00	3 280,00	3 859,00	1,01
- MARGB111222U (XS0850020586)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2022-12-11	Stale 4,25%	1 000,00	3 000,00	11 728,00	12 559,00	3,30
- MEX 1 5/8 04/08/26 (XS1974394675)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	Meksyk	2026-04-08	Stale 1,625%	1 000,00	460,00	2 137,00	2 250,00	0,59
- MOROC 2 3/8 12/15/27 (XS2270576619)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2027-12-15	Stale 2,375%	1 000,00	500,00	1 841,00	1 973,00	0,52
- MOROC 4 12/15/50 (XS2270577344)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2050-12-15	Stale 4,00%	1 000,00	1 500,00	5 217,00	5 547,00	1,46
- P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	P4 sp. z o.o.	Polska	2026-12-11	Zmienne 2,00%	500 000,00	8,00	4 000,00	4 068,00	1,07
- PEMEX 3 3/4 02/21/24 (XS1568874983)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	Petroleos Mexicanos	Meksyk	2024-02-21	Stale 3,75%	1 000,00	800,00	3 711,00	3 917,00	1,03
- PEMEX 5 1/2 02/24/25 (XS0213101073)	Inny aktywny rynek	EUROTLX	Petroleos Mexicanos	Meksyk	2025-02-24	Stale 5,50%	1 000,00	600,00	2 900,00	3 134,00	0,82
- PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	Petroleos Mexicanos	Meksyk	2023-03-15	Stale 5,125%	1 000,00	2 500,00	11 863,00	12 516,00	3,29
- PETKM 5 7/8 01/26/23 (XS1747548532)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	Turcja	2023-01-26	Stale 5,875%	1 000,00	1 000,00	3 843,00	4 117,00	1,08
- REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Węgier	Węgry	2023-02-21	Stale 5,375%	2 000,00	1 050,00	9 520,00	8 994,00	2,36
- REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Węgier	Węgry	2024-03-25	Stale 5,375%	2 000,00	195,00	1 729,00	1 732,00	0,46

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

- ROMANI 1 3/4 07/13/30 (XS2384199757)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2030-07-13	Stafa 1,75%	1 000,00	1 899,00	8 581,00	8 652,00	2,27
- ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1788067297)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2030-02-08	Stafa 2,50%	1 000,00	650,00	2 732,00	3 204,00	0,84
- ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2026-12-08	Stafa 2,00%	1 000,00	1 000,00	4 258,00	5 037,00	1,32
- ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2023-08-22	Stafa 4,375%	2 000,00	1 500,00	12 614,00	12 840,00	3,39
- SAGB 10 1/2 12/21/26 (ZAG000016320)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Johannesburg Stock Exchange	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	Republika Południowej Afryki	2026-12-21	Stafa 10,50%	1,00	23 000 000,0	7 020,00	6 970,00	1,83
- SAGB 7 02/28/31 (ZAG000077470)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Johannesburg Stock Exchange	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	Republika Południowej Afryki	2031-02-28	Stafa 7,00%	1,00	10 000 000,0	1 845,00	2 231,00	0,59
- TURKEY 1 1/4 06/14/25 (XS1629918415)	Inny aktywny rynek	EUROTLX	Skarb Państwa Republiki Turcji	Turcja	2025-06-14	Stafa 3,25%	1 000,00	400,00	1 659,00	1 845,00	0,49
- TURKEY 5 3/4 03/22/24 (US900123CF53)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Turcji	Turcja	2024-03-22	Stafa 5,75%	1 000,00	700,00	2 695,00	2 867,00	0,75
- TURKEY 5.95 01/15/31 (US900123DA57)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Turcji	Turcja	2031-01-15	Stafa 5,95%	1 000,00	500,00	1 874,00	1 915,00	0,50
- UZBEK 3.7 11/25/30 (XS2263765856)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Uzbekistanu	Uzbekistan	2030-11-25	Stafa 3,70%	1 000,00	830,00	3 143,00	3 264,00	0,86
- UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Uzbekistanu	Uzbekistan	2024-02-20	Stafa 4,75%	1 000,00	2 150,00	8 833,00	9 056,00	2,38
- UZBEK 5 3/8 02/20/29 (XS1953915136)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Uzbekistanu	Uzbekistan	2029-02-20	Stafa 5,375%	1 000,00	340,00	1 301,00	1 492,00	0,39
<b>b) Bony skarbowe</b>								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) Bony pieniężne</b>								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>d) Inne</b>								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
<b>I. Wystandardyzowane instrumenty pochodne:</b>						405,00	0,00	0,00	0,00
1. 10 Year US Treasury Note Dec 21_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. BRENT CRUDE FUTR Dec21 (GB00H1JWQ873)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	ICE Futures Europe Commodities	ICE FUTURES EUROPE COMMODITIES	Wielka Brytania	Ropa naftowa typu Brent	32,00	0,00	0,00	0,00
3. EURO STOXX BANK Dec21 (DE000C58X4M8)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	EURO STOXX Banks Price EUR	340,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						22,00	0,00	-4 514,00	-1,19
1. FX Swap CZK PLN 10.09.2021 12.10.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	CZK (211 033,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
2. FX Swap EUR PLN 01.10.2021 06.10.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	EUR (500 000,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
3. FX Swap EUR PLN 24.09.2021 08.10.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	EUR (820 000,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
4. FX Swap EUR PLN 27.09.2021 12.10.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	EUR (12 700 000,00)	1,00	0,00	-341,00	-0,09
5. FX Swap EUR PLN 29.09.2021 06.10.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	Polska	EUR (110 000,00)	1,00	0,00	-1,00	0,00
6. FX Swap EUR PLN 29.09.2021 12.10.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	EUR (800 000,00)	1,00	0,00	-33,00	-0,01
7. FX Swap EUR PLN 30.09.2021 06.10.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	Polska	EUR (300 000,00)	1,00	0,00	-1,00	0,00
8. FX Swap EUR PLN 30.09.2021 08.10.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	EUR (400 000,00)	1,00	0,00	-3,00	0,00
9. FX Swap JPY EUR 21.09.2021 06.10.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Bank Europe SE	Niemcy	JPY (106 245 906,00)	1,00	0,00	-12,00	0,00
10. FX Swap RUB PLN 21.09.2021 06.10.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	Polska	RUB (6 200 000,00)	1,00	0,00	-9,00	0,00
11. FX Swap USD PLN 01.10.2021 18.10.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	USD (1 000 000,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
12. FX Swap USD PLN 25.08.2021 16.12.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	USD (1 400 000,00)	1,00	0,00	-277,00	-0,07
13. 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	-2 527,00	-0,67



cd. tabeli uzupełniającej (INSTRUMENTY POCHODNE)

14. FX Swap USD PLN 29.09.2021 13.10.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	USD (1 800 000,00)	1,00	0,00	-110,00	-0,03
15. FX Swap USD PLN 30.03.2021 15.12.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	USD (10 000 000,00)	1,00	0,00	-533,00	-0,14
16. FX Swap ZAR PLN 01.10.2021 15.10.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	ZAR (29 800 000,00)	1,00	0,00	-1,00	0,00
17. FX Swap ZAR PLN 20.09.2021 01.10.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	ZAR (29 800 000,00)	1,00	0,00	147,00	0,04
18. IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N011)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Group Inc SEC	Wielka Brytania	stopa procentowa BRL-DI-PRE (7 497 139,00)	1,00	0,00	-506,00	-0,13
19. 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	-690,00	-0,18
20. 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	279,00	0,07
21. IRS RUB 03.10.2024 (SW03102024N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Group Inc SEC	Wielka Brytania	stopa procentowa RUBOR3M (110 000 000,00)	1,00	0,00	245,00	0,06
22. IRS RUB 08.06.2022 (SW08062022N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	JP Morgan Securities	Wielka Brytania	stopa procentowa RUBOR3M (290 000 000,00)	1,00	0,00	-141,00	-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				0,00	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

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. iShares S&P 500 Energy Sector (IE00B42NKG00)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD	Irlandia	239 010,00	4 426,00	4 529,00	1,19
2. iShares S&P 500 Information Te (IE00B3WJKG14)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	iShares S&P 500 Information Technology Sector	Irlandia	56 297,00	4 286,00	4 226,00	1,11
3. iShares STOXX Europe 600 Autom (DE000A0Q4R28)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra ETF	iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF	Irlandia	31 387,00	8 485,00	8 472,00	2,23

## TABELE 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 EUR PLN 29.09.2021 06.10.2021	-1,00	0,00
2. FX Swap EUR PLN 30.09.2021 06.10.2021	-1,00	0,00
3. FX Swap RUB PLN 21.09.2021 06.10.2021	-9,00	0,00

## BILANS:

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2020 rok	3 kwartał
	2021 roku	2021 roku		2020 roku
<b>I. Aktywa</b>	380 385,00	376 925,00	321 686,00	317 254,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14 102,00	16 543,00	4 475,00	11 952,00
2. Należności	10 598,00	9 511,00	5 306,00	4 280,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	100 410,00	77 373,00	78 368,00	95 560,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	239 383,00	252 189,00	213 187,00	190 737,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	15 892,00	21 309,00	20 350,00	14 725,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	29 338,00	18 511,00	18 918,00	10 893,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	351 047,00	358 414,00	302 768,00	306 361,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	327 120,00	330 969,00	270 873,00	281 798,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	576 709,00	566 958,00	489 890,00	489 890,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-249 589,00	-235 989,00	-219 017,00	-208 092,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	21 652,00	26 320,00	31 682,00	25 529,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	8 595,00	7 459,00	6 240,00	5 389,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	13 057,00	18 861,00	25 442,00	20 140,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	2 275,00	1 125,00	213,00	-966,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	351 047,00	358 414,00	302 768,00	306 361,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 898 236,00	2 930 998,00	2 441 667,00	2 529 990,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,12	122,28	124,00	121,09
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 898 236,00			
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,12			
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba			
PLPZUFIZ0010	2 898 236,00			
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny			
PLPZUFIZ0010	121,12			

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2021-07-01	3 2021	2020-07-01		3 2020	
	do 2021-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-09-30		2020-01-01 2020-09-30	
<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>						
<b>I. Przychody z lokat</b>	3 082,00	7 841,00	2 034,00		6 244,00	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	27,00		80,00	
2. Przychody odsetkowe	2 839,00	7 627,00	1 936,00		5 183,00	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00		0,00	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	241,00	210,00	70,00		970,00	
5. Pozostałe	2,00	4,00	1,00		11,00	
<b>II. Koszty funduszu</b>	1 946,00	5 486,00	1 592,00		4 393,00	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	1 852,00	5 076,00	1 517,00		4 117,00	
- stała część wynagrodzenia	1 852,00	5 076,00	1 517,00		4 117,00	
- 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	32,00	94,00	30,00		89,00	
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	14,00	2,00		13,00	
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		10,00	
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	0,00		1,00	
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	59,00	302,00	43,00		163,00	
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	1 946,00	5 486,00	1 592,00		4 393,00	
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	1 136,00	2 355,00	442,00		1 851,00	
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	-4 654,00	-10 323,00	661,00		-5 653,00	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-5 804,00	-12 385,00	2 227,00		772,00	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 150,00	2 062,00	-1 566,00		-6 425,00	
- z tytułu różnic kursowych	8 494,00	9 168,00	-1 526,00		-388,00	
<b>VII. Wynik z operacji</b>	-3 518,00	-7 968,00	1 103,00		-3 802,00	
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,21	-2,75	0,44		-1,50	
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,21	-2,75	0,44		-1,50	

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2021-07-01	3 2021	2020-01-01	3 2020
	do 2021-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-12-31	2020-01-01 2020-09-30
<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO</b>				
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	<b>-7 367,00</b>	<b>48 279,00</b>	<b>63 025,00</b>	<b>66 618,00</b>
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	358 414,00	302 768,00	239 743,00	239 743,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	<b>-3 518,00</b>	<b>-7 968,00</b>	<b>3 530,00</b>	<b>-3 802,00</b>
a) przychody z lokat netto	1 136,00	2 355,00	2 702,00	1 851,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	<b>-5 804,00</b>	<b>-12 385,00</b>	<b>6 074,00</b>	<b>772,00</b>
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 150,00	2 062,00	<b>-5 246,00</b>	<b>-6 425,00</b>
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	<b>-3 518,00</b>	<b>-7 968,00</b>	<b>3 530,00</b>	<b>-3 802,00</b>
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:	<b>-3 849,00</b>	<b>56 247,00</b>	<b>59 495,00</b>	<b>70 420,00</b>
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	9 751,00	86 819,00	98 546,00	98 546,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	<b>-13 600,00</b>	<b>-30 572,00</b>	<b>-39 051,00</b>	<b>-28 126,00</b>
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	<b>-7 367,00</b>	<b>48 279,00</b>	<b>63 025,00</b>	<b>66 618,00</b>
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	351 047,00	351 047,00	302 768,00	306 361,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	367 411,00	339 510,00	284 018,00	275 169,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	<b>-32 762,00</b>	<b>456 569,00</b>	<b>487 061,00</b>	<b>575 384,00</b>
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	<b>-32 762,00</b>	<b>456 569,00</b>	<b>487 061,00</b>	<b>575 384,00</b>
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	79 519,00	707 818,00	810 101,00	810 101,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	112 281,00	251 249,00	323 040,00	234 717,00
c) saldo zmian	<b>-32 762,00</b>	<b>456 569,00</b>	<b>487 061,00</b>	<b>575 384,00</b>
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 898 236,00	2 898 236,00	2 441 667,00	2 529 990,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	5 063 170,00	5 063 170,00	4 355 352,00	4 355 352,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 164 934,00	2 164 934,00	1 913 685,00	1 825 362,00
c) saldo zmian	2 898 236,00	2 898 236,00	2 441 667,00	2 529 990,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 898 236,00	2 898 236,00	2 441 667,00	2 529 990,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	<b>-1,16</b>	<b>-2,88</b>	<b>1,34</b>	<b>-1,57</b>
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	122,28	124,00	122,66	122,66
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	121,12	121,12	124,00	121,09
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	<b>-0,95</b>	<b>-2,32</b>	<b>1,09</b>	<b>-1,28</b>
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	121,12	121,12	118,13	118,13
- data wyceny	2021-09-30	2021-09-30	2020-03-31	2020-03-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	122,17	122,88	123,69	123,03
- data wyceny	2021-07-30	2021-01-29	2020-12-30	2020-01-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	121,12	121,12	123,69	121,09
- data wyceny	2021-09-30	2021-09-30	2020-12-30	2020-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,12	121,12	124,00	121,09
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	<b>2,10</b>	<b>2,16</b>	<b>2,12</b>	<b>2,13</b>
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	0,03	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	0,01	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:
<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	od 2021-07-01  do 2021-09-30	3 2021 2021-01-01 2021-09-30	2020-07-01  2020-09-30	3 2020 2020-01-01 2020-09-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-3 315,00	-49 483,00	-41 616,00	-76 099,00
I. Wpływy	3 445 458,00	8 599 983,00	3 874 561,00	9 458 760,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	3 517,00	8 968,00	2 542,00	5 138,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	3 422 973,00	8 536 308,00	3 860 887,00	9 360 172,00
3. Pozostałe	18 968,00	54 707,00	11 132,00	93 450,00
II. Wydatki	3 448 773,00	8 649 466,00	3 916 177,00	9 534 859,00
1. Z tytułu opłat dla depozytariusza	0,00	111,00	2,00	3,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	3 422 131,00	8 586 734,00	3 900 937,00	9 440 900,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 826,00	4 997,00	1 449,00	3 992,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1 689,00	2 324,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	32,00	95,00	30,00	87,00
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	1,00	11,00	1,00	10,00
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	23 094,00	55 194,00	13 758,00	89 867,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	868,00	58 924,00	38 568,00	70 260,00
I. Wpływy	9 752,00	86 823,00	47 689,00	98 566,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	9 750,00	86 819,00	47 688,00	98 545,00
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	2,00	4,00	1,00	21,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	8 884,00	27 899,00	9 121,00	28 306,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	8 884,00	27 897,00	9 120,00	28 298,00
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	0,00	2,00	1,00	8,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	6,00	186,00	-278,00	614,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	-2 447,00	9 441,00	-3 048,00	-5 839,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	16 543,00	4 475,00	15 278,00	17 177,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	14 102,00	14 102,00	11 952,00	11 952,00

## NOTY:

**NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI**

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20210930.pdf	Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord

**NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU**

	3 kwartał 2021 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	1 746,00
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	8 852,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń	8 744,00

**NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU**

	3 kwartał 2021 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	9 925,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	5 185,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	13 598,00
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	23,00
13. Pozostałe zobowiązania	607,00
a) z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie	604,00



**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20210930.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	