

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-10-01 do 2021-12-31

Podstawa prawna:

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

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

PZU FIZ AKORD

(skrótowa nazwa funduszu)

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
J_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20211231.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord_IVQ2021

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	3 184,00	687,00
II. Koszty funduszu netto	1 851,00	399,00
III. Przychody z lokat netto	1 333,00	288,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-2 074,00	-448,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-5 429,00	-1 171,00
VI. Wynik z operacji	-6 170,00	-1 331,00
VII. Zobowiązania	21 980,00	4 779,00
VIII. Aktywa	354 675,00	77 113,00
IX. Aktywa netto	332 695,00	72 334,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 795 836	2 795 836
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	119,00	25,87
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-2,21	-0,48

Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2021 roku.

Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesiący od października do grudnia 2021 roku.

ZESTAWIENIE LOKAT

TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2021 roku			3 kwartał 2021 roku			2020 rok			4 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	263 766	270 770	76,34	227 848	237 376	62,41	223 265	231 340	71,92	223 265	231 340	71,92
8. Instrumenty pochodne	0	2 591	0,73	0	671	0,17	0	1 410	0,44	0	1 410	0,44
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	17 197	17 227	4,53	786	786	0,24	786	786	0,24
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:								13 530,00	55 440,00	57 468,00	16,20
a) Obligacje								13 530,00	55 440,00	57 468,00	16,20
- 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	13 758,00	3,88
- 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	6 251,00	1,76
- 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	10 785,00	3,04
- 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	14 600,00	4,12
- 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	3 272,00	0,92
- 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	3 300,00	0,93
- 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	5 502,00	1,55
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:								33 482 377,0	208 326,00	213 302,00	60,14
a) Obligacje								33 482 377,0	208 326,00	213 302,00	60,14
- 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	1 812,00	0,51
- Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2028-10-16	Zmienne 2,35%	500 000,00	7,00	3 500,00	3 529,00	1,00
- Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2033-10-14	Zmienne 2,60%	500 000,00	7,00	3 500,00	3 661,00	1,03
- 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	2 529,00	0,71
- 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	9 781,00	2,76
- 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	1 852,00	0,52
- 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	2 531,00	0,71
- DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	Dominikana	2025-01-27	Stałe 5,50%	1 000,00	100,00	409,00	449,00	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	388,00	0,11
- 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	866,00	828,00	0,23
- EGYGB310147U (XS1558078496)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	Egipt	2047-01-31	Stałe 8,50%	1 000,00	1 400,00	5 595,00	5 256,00	1,48

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

- EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	Egipt	2025-04-11	Stałe 4,75%	1 000,00	900,00	3 906,00	4 253,00	1,20
- 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	6 013,00	1,70
- EGYPT 6 3/8 04/11/31 (XS1980255936)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	Egipt	2031-04-11	Stałe 6,375%	1 000,00	430,00	1 846,00	1 920,00	0,54
- 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	1 332,00	0,38
- IGB150124 (USY20721BJ74)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Indonezji	Indonezja	2024-01-15	Stałe 5,875%	1 000,00	1 780,00	8 218,00	8 124,00	2,29
- 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	3 628,00	1,02
- INDON 3 3/8 07/30/25 (XS1268430201)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Indonezji	Indonezja	2025-07-30	Stałe 3,375%	1 000,00	350,00	1 775,00	1 796,00	0,51
- KSA 2.9 10/22/25 (XS2159975619)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	Arabia Saudyjska	2025-10-22	Stałe 2,90%	1 000,00	750,00	3 108,00	3 211,00	0,91
- LUKOIL 4.563 04/24/23 (XS0919504562)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Moscow Stock Exchange	LUKOIL INTL FINANCE BV	Holandia	2023-04-24	Stałe 4,563%	1 000,00	1 000,00	4 052,00	4 237,00	1,19
- 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	3 734,00	1,05
- MEX 1 5/8 04/08/26 (XS1974394675)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	Meksyk	2026-04-08	Stałe 1,625%	1 000,00	460,00	2 137,00	2 231,00	0,63
- 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	1 985,00	0,56
- 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	4 018,00	1,13
- 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	3 902,00	1,10
- PEMEX 5 1/2 02/24/25 (XS0213101073)	Inny aktywny rynek	EUROTLX	Petroleos Mexicanos	Meksyk	2025-02-24	Stałe 5,50%	1 000,00	600,00	2 900,00	3 129,00	0,88
- 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	2 500,00	11 863,00	12 424,00	3,50
- 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	4 179,00	1,18
- 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	9 127,00	2,57
- 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	1 745,00	0,49
- ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2030-02-08	Stałe 2,50%	1 000,00	650,00	2 732,00	3 089,00	0,87
- 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	4 838,00	1,37
- 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	13 007,00	3,67
- 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	5 237,00	1,48
- 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	Stałe 10,50%	1,00	23 000 000,0	7 020,00	6 524,00	1,84

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

- SAGB 7 02/28/31 (ZAG000077470)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Johannesburg Stock Exchange	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	Republika Południowej Afryki	2031-02-28	Stale 7,00%	1,00	10 000 000,0	1 845,00	2 214,00	0,62
- SOIAZ 4 3/4 03/13/23 (XS0903465127)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	State Oil Co of the Azer	Azerbejdżan	2023-03-13	Stale 4,75%	1 000,00	2 800,00	11 915,00	11 930,00	3,38
- TURKEY 3 1/4 06/14/25 (XS1629918415)	Inny aktywny rynek	EUROTLX	Skarb Państwa Republiki Turcji	Turcja	2025-06-14	Stale 3,25%	1 000,00	200,00	829,00	893,00	0,25
- TURKEY 5 3/4 03/22/24 (US900123CF53)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Turcji	Turcja	2024-03-22	Stale 5,75%	1 000,00	700,00	2 695,00	2 827,00	0,80
- UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Uzbekistanu	Uzbekistan	2024-02-20	Stale 4,75%	1 000,00	2 150,00	8 833,00	9 252,00	2,61
- UZBEK 5 3/8 02/20/29 (XS1953915136)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Uzbekistanu	Uzbekistan	2029-02-20	Stale 5,375%	1 000,00	340,00	1 301,00	1 498,00	0,42
- WZ0126 (PL0000108817)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2026-01-25	Zmienne 0,25%	1 000,00	35 000,00	35 130,00	34 784,00	9,81
- 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	3 605,00	1,02
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						155,00	0,00	0,00	0,00
1. 10 Year US Treasury Note Mar 22_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	Chicago Board of Trade	Stany Zjednoczone	Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6%	52,00	0,00	0,00	0,00
2. 2 Year US Treasury Note Mar 22_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	Chicago Board of Trade	Stany Zjednoczone	Teoretyczny Instrument Dłużny US 2YR 6%	103,00	0,00	0,00	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						22,00	0,00	-6 546,00	-1,84
1. FX Swap CZK PLN 07.12.2021 14.01.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	CZK (211 033,00)	1,00	0,00	-1,00	0,00
2. FX Swap EUR PLN 07.12.2021 14.01.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	EUR (11 300 000,00)	1,00	0,00	146,00	0,04
3. FX Swap EUR PLN 08.10.2021 24.01.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	EUR (1 220 000,00)	1,00	0,00	12,00	0,00
4. FX Swap EUR PLN 14.12.2021 14.01.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	Polska	EUR (210 000,00)	1,00	0,00	11,00	0,00
5. FX Swap EUR PLN 17.12.2021 21.03.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Santander Bank Polska S.A.	Polska	EUR (790 000,00)	1,00	0,00	38,00	0,01
6. FX Swap JPY EUR 10.12.2021 13.01.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Bank Europe SE	Niemcy	JPY (106 245 906,00)	1,00	0,00	-49,00	-0,01
7. FX Swap USD PLN 15.12.2021 14.01.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	USD (4 900 000,00)	1,00	0,00	206,00	0,06
8. FX Swap USD PLN 17.12.2021 14.01.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	Polska	USD (100 000,00)	1,00	0,00	3,00	0,00
9. FX Swap USD PLN 17.12.2021 21.03.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Santander Bank Polska S.A.	Polska	USD (1 130 000,00)	1,00	0,00	34,00	0,01
10. FX Swap USD PLN 20.12.2021 21.03.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	USD (3 000 000,00)	1,00	0,00	98,00	0,03
11. FX Swap USD PLN 22.12.2021 14.01.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	Polska	USD (50 000,00)	1,00	0,00	2,00	0,00
12. 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	-6 194,00	-1,75
13. FX Swap USD PLN 31.12.2021 12.01.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	Polska	USD (115 000,00)	1,00	0,00	-1,00	0,00

cd. tabeli uzupełniającej (INSTRUMENTY POCHODNE)

14. FX Swap ZAR PLN 17.12.2021 18.01.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	ZAR (29 800 000,00)	1,00	0,00	-53,00	-0,01
15. 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	0,00	0,00
16. IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N013)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Bank Europe SE	Niemcy	stopa procentowa BRL-DI-PRE (5 380 953,67)	1,00	0,00	-120,00	-0,03
17. 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	-2 043,00	-0,58
18. IRS MXN 06.12.2023 (SW06122023N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Bank Europe SE	Niemcy	stopa procentowa MXN-TIIE (723 000 000,00)	1,00	0,00	-425,00	-0,12
19. IRS MXN 14.12.2023 (SW14122023N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	stopa procentowa MXN-TIIE (470 000 000,00)	1,00	0,00	-251,00	-0,07
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	1 784,00	0,50
21. IRS ZAR 07.12.2023 (SW07122023N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Bank Europe SE	Niemcy	stopa procentowa ZARL3M (313 000 000,00)	1,00	0,00	61,00	0,02
22. IRS ZAR 13.10.2023 (SW13102023N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	stopa procentowa ZARL3M (443 000 000,00)	1,00	0,00	196,00	0,06

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

TABELLE 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 14.12.2021 14.01.2022	11,00	0,00
2. FX Swap USD PLN 17.12.2021 14.01.2022	3,00	0,00
3. FX Swap USD PLN 22.12.2021 14.01.2022	2,00	0,00
4. FX Swap USD PLN 31.12.2021 12.01.2022	-1,00	0,00
5. SAFGB170124U (US836205AQ75)	5 237,00	1,48

BILANS	4 kwartał 2021 roku	3 kwartał 2021 roku	2020 rok	4 kwartał 2020 roku
I. Aktywa	354 675,00	380 385,00	321 686,00	321 686,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 727,00	14 102,00	4 475,00	4 475,00
2. Należności	10 854,00	10 598,00	5 306,00	5 306,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	64 732,00	100 410,00	78 368,00	78 368,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	253 889,00	239 383,00	213 187,00	213 187,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	19 473,00	15 892,00	20 350,00	20 350,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	21 980,00	29 338,00	18 918,00	18 918,00
III. Aktywa netto (I-II)	332 695,00	351 047,00	302 768,00	302 768,00
IV. Kapitał funduszu	314 938,00	327 120,00	270 873,00	270 873,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	576 709,00	576 709,00	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)	-261 771,00	-249 589,00	-219 017,00	-219 017,00
V. Dochody zatrzymane	20 911,00	21 652,00	31 682,00	31 682,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	9 928,00	8 595,00	6 240,00	6 240,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	10 983,00	13 057,00	25 442,00	25 442,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-3 154,00	2 275,00	213,00	213,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	332 695,00	351 047,00	302 768,00	302 768,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 795 836,00	2 898 236,00	2 441 667,00	2 441 667,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	119,00	121,12	124,00	124,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 795 836,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	119,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLPZUFIZ0010	2 795 836,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLPZUFIZ0010	119,00

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2021-10-01	4 2021	2020-10-01	4 2020	
	do 2021-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2020-12-31	2020-01-01 2020-12-31	
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI					
I. Przychody z lokat	3 184,00	11 025,00	2 481,00	8 725,00	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	37,00	37,00	0,00	80,00	
2. Przychody odsetkowe	2 700,00	10 327,00	2 132,00	7 315,00	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	441,00	851,00	348,00	1 318,00	
5. Pozostałe	6,00	10,00	1,00	12,00	
II. Koszty funduszu	1 851,00	7 337,00	1 630,00	6 023,00	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	1 780,00	6 856,00	1 561,00	5 677,00	
- stała część wynagrodzenia	1 780,00	6 856,00	1 561,00	5 677,00	
- 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	126,00	34,00	124,00	
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	2,00	16,00	2,00	15,00	
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	37,00	339,00	33,00	196,00	
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	1 851,00	7 337,00	1 630,00	6 023,00	
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 333,00	3 688,00	851,00	2 702,00	
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-7 503,00	-17 826,00	6 481,00	828,00	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 074,00	-14 459,00	5 302,00	6 074,00	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-5 429,00	-3 367,00	1 179,00	-5 246,00	
- z tytułu różnic kursowych	-480,00	8 688,00	-675,00	-1 063,00	
VII. Wynik z operacji	-6 170,00	-14 138,00	7 332,00	3 530,00	
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-2,21	-5,06	3,00	1,45	
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-2,21	-5,06	3,00	1,45	

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2021-10-01	4 2021	2020-01-01	4 2020
	do 2021-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2020-12-31	2020-01-01 2020-12-31
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	-18 352,00	29 927,00	63 025,00	63 025,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	351 047,00	302 768,00	239 743,00	239 743,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-8 170,00	-14 140,00	3 530,00	3 530,00
a) przychody z lokat netto	1 333,00	3 686,00	2 702,00	2 702,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 074,00	-14 459,00	6 074,00	6 074,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-5 429,00	-3 367,00	-5 246,00	-5 246,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-8 170,00	-14 140,00	3 530,00	3 530,00
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:	-12 182,00	44 065,00	59 495,00	59 495,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	86 819,00	98 546,00	98 546,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-12 182,00	-42 754,00	-39 051,00	-39 051,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-18 352,00	29 927,00	63 025,00	63 025,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	332 695,00	332 695,00	302 768,00	302 768,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	352 774,00	342 854,00	284 018,00	284 018,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-102 400,00	354 169,00	487 061,00	487 061,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-102 400,00	354 169,00	487 061,00	487 061,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	707 818,00	810 101,00	810 101,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	102 400,00	353 649,00	323 040,00	323 040,00
c) saldo zmian	-102 400,00	354 169,00	487 061,00	487 061,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 795 836,00	2 795 836,00	2 441 667,00	2 441 667,00
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	2 267 334,00	2 267 334,00	1 913 685,00	1 913 685,00
c) saldo zmian	2 795 836,00	2 795 836,00	2 441 667,00	2 441 667,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 795 836,00	2 795 836,00	2 441 667,00	2 441 667,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-2,12	-5,00	1,34	1,34
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	121,12	124,00	122,66	122,66
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	119,00	119,00	124,00	124,00
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-1,75	-4,03	1,09	1,09
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	118,97	118,97	118,13	118,13
- data wyceny	2021-12-30	2021-12-30	2020-03-31	2020-03-31
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	120,68	122,88	123,69	123,69
- data wyceny	2021-10-29	2021-01-29	2020-12-30	2020-12-30
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	118,97	118,97	123,69	123,69
- data wyceny	2021-12-30	2021-12-30	2020-12-30	2020-12-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	119,00	119,00	124,00	124,00
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,08	2,14	2,12	2,12
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	0,00	0,00	0,01	0,01
6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2021-10-01	4 2021	2020-10-01	4 2020
	do 2021-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2020-12-31	2020-01-01 2020-12-31
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	5 549,00	-43 934,00	72 924,00	-3 175,00
I. Wpływy	2 807 718,00	11 407 701,00	3 324 546,00	12 783 306,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 826,00	10 794,00	2 105,00	7 243,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	2 787 268,00	11 323 576,00	3 301 720,00	12 661 892,00
3. Pozostałe	18 624,00	73 331,00	20 721,00	114 171,00
II. Wydatki	2 802 169,00	11 451 635,00	3 251 622,00	12 786 481,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	111,00	103,00	106,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	2 778 022,00	11 364 756,00	3 228 193,00	12 669 093,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 796,00	6 793,00	1 553,00	5 545,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	880,00	3 204,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	32,00	127,00	33,00	120,00
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	5,00	16,00	6,00	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	21 434,00	76 628,00	21 734,00	111 601,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-13 601,00	45 323,00	-8 308,00	61 952,00
I. Wpływy	4,00	86 827,00	1,00	98 567,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1,00	86 820,00	0,00	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	3,00	7,00	1,00	22,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	13 605,00	41 504,00	8 309,00	36 615,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	13 600,00	41 497,00	8 309,00	36 607,00
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	5,00	7,00	0,00	8,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-323,00	-137,00	-72 093,00	-71 479,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-8 052,00	1 389,00	64 616,00	58 777,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	14 102,00	4 475,00	11 952,00	17 177,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	5 727,00	5 727,00	4 475,00	4 475,00

NOTY:

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20211231.pdf	Nota 1 - Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

	4 kwartał 2021 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	10 854,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń	10 705,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

	4 kwartał 2021 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	9 137,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	12 182,00
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	21,00
13. Pozostałe zobowiązania	640,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
PZU_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20211231.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	