

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-04-01 do 2021-06-30

podstawa prawna:

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

Data przekazania: 2021-08-04

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

(pełna nazwa funduszu)	
PZU FIZ AKORD	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)
00-133	WARSZAWA
(kod pocztowy)	(miejscowość)
AL. JANA PAWŁA II	24
(ulica)	(numer)
(22) 582-45-43	(22) 582-21-51
(telefon)	(fax)
	sekretariat@pzu.pl
	(e-mail)
	www.pzu.pl
(NIP)	(REGON) (WWW)

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	01.04.2021 - 30.06.2021	poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR
I. Przychody z lokat	2 506	554
II. Koszty funduszu netto	2 359	522
III. Przychody z lokat netto	147	33
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-448	-99
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 100	243
VI. Wynik z operacji	799	177
VII. Zobowiązania	18 511	4 095
VIII. Aktywa	376 925	83 376
IX. Aktywa netto	358 414	79 281
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 930 998	2 930 998
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,28	27,05
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,27	0,06

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

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

ZESTAWIENIE LOKAT

TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał 2021 roku			1 kwartał 2021 roku			2020 rok			2 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	265 509	269 269	71,44	216 238	225 609	65,40	223 285	231 340	71,92	161 961	164 702	59,43
8. Instrumenty pochodne	0	2 344	0,62	0	1 065	0,31	0	1 410	0,44	0	1 057	0,39
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	2	1	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	1 665	1 884	0,50	1 665	1 761	0,51	786	786	0,24	3 561	3 755	1,36
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. 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:								13 659	60 955	60 879	16,14
a) Obligacje								13 659	60 955	60 879	16,14
- 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	10 775	10 376	2,75
- PEMEX 1 7/8 04/21/22 (XS1172947902)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	Petroleos Mexicanos	Meksyk	2022-04-21	Stałe 1,875%	1 000,00	700	3 087	3 190	0,85
- PEMEX210821E (XS1568875444)	Inny aktywny rynek	QUOTRIX	Petroleos Mexicanos	Meksyk	2021-08-21	Stałe 2,50%	1 000,00	800	3 425	3 703	0,98
- POLAND 1 09/17/21 (CH0247904557)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Six Swiss Exchange	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2021-09-17	Stałe 1,00%	5 000,00	360	7 051	7 505	1,99
- 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	10 394	10 511	2,79
- SERGB280921U (XS0680231908)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Serbii	Serbia	2021-09-28	Stałe 7,25%	1 000,00	4 599	18 511	18 108	4,79
- 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	3 067	3 153	0,84
- UKRGB010921U (XS1303920083)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Ukrainy	Ukraina	2021-09-01	Stałe 7,75%	1 000,00	1 100	4 645	4 333	1,15
b) Bony skarbowe								0	0	0	0,00
c) Bony pieniężne								0	0	0	0,00
d) Inne								0	0	0	0,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								33 476 992	204 554	208 390	55,30
a) Obligacje								33 476 992	204 554	208 390	55,30
- 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	3 500	3 513	0,93
- 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	3 500	3 515	0,93
- 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	2 500	2 503	0,67
- DBKAZ101222 (XS0860582435)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Bank Rozwoju Kazachstanu	Kazachstan	2022-12-10	Stałe 4,125%	1 000,00	2 700	10 684	10 748	2,85
- DOMGB250127U (USP3579EBV85)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	Dominikana	2027-01-25	Stałe 5,95%	1 000,00	400	1 698	1 756	0,47

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

- 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	409	428	0,11
- ECUA 0 07/31/30 (XS2214239506)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	Ekwador	2030-07-31	Zerokuponowe	1,00	170 000	346	360	0,10
- ECUA 0 1/2 07/31/30 (XS2214237807)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	Ekwador	2030-07-31	Zmienne 0,50%	1,00	240 000	866	788	0,21
- EGYGB310147U (XS1558078496)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	Egipt	2047-01-31	Stałe 8,50%	1 000,00	1 400	5 595	5 753	1,53
- 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	3 906	4 300	1,14
- EGYPT 6 3/8 04/11/31 (XS1980255936)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Gettex Exchange	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	Egipt	2031-04-11	Stałe 6,375%	1 000,00	430	1 846	2 059	0,55
- FPC0725 (PL0000500286)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2025-07-03	Stałe 1,25%	1 000,00	5 300	5 260	5 429	1,44
- 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	6 058	6 415	1,70
- IGB150124 (USY20721BJ74)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Indonezji	Indonezja	2024-01-15	Stałe 5,875%	1 000,00	1 780	8 218	7 835	2,08
- 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	1 775	1 821	0,48
- 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	3 108	3 072	0,82
- LUKOIL 4.563 04/24/23 (XS0919504562)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	LUKOIL INTL FINANCE BV	Holandia	2023-04-24	Stałe 4,563%	1 000,00	1 000	4 052	4 068	1,08
- MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Frankfurt Stock Exchange	NORTH MACEDONIA	Macedonia	2026-06-03	Stałe 3,675%	1 000,00	750	3 280	3 754	1,00
- MARGB111222U (XS0850020586)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2022-12-11	Stałe 4,25%	1 000,00	3 000	11 728	12 021	3,19
- 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	2 137	2 206	0,59
- 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	1 841	1 873	0,50
- MOROC 4 12/15/50 (XS2270577344)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2050-12-15	Stałe 4,00%	1 000,00	1 500	5 217	5 321	1,41
- 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	4 000	4 004	1,06
- 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	2 900	3 024	0,80
- 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	11 863	12 086	3,21
- 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	3 843	4 004	1,06
- PS1026 (PL0000113460)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2026-10-25	Stałe 0,25%	1 000,00	29 000	27 437	27 477	7,29
- REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Węgier	Węgry	2023-02-21	Stałe 5,375%	2 000,00	1 050	9 520	8 795	2,33

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

- 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	1 729	1 696	0,45
- ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2030-02-08	Stale 2,50%	1 000,00	650	2 732	3 185	0,84
- ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2026-12-08	Stale 2,00%	1 000,00	1 000	4 258	4 917	1,30
- ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Luxembourg Stock Exchange	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2023-08-22	Stale 4,375%	2 000,00	1 500	12 614	12 500	3,32
- 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	Stale 10,50%	1,00	23 000 000	7 020	6 949	1,84
- 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	1 845	2 338	0,62
- 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	400	1 659	1 800	0,48
- 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	2 695	2 809	0,75
- TURKEY 5.95 01/15/31 (US900123DA57)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Turcji	Turcja	2031-01-15	Stale 5,95%	1 000,00	500	1 874	1 935	0,51
- UKRAIN 7 3/4 09/01/22 (XS1303921214)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Ukrainy	Ukraina	2022-09-01	Stale 7,75%	1 000,00	1 330	5 414	5 454	1,45
- UZBEK 3.7 11/25/30 (XS2263765856)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Uzbekistanu	Uzbekistan	2030-11-25	Stale 3,70%	1 000,00	830	3 143	3 162	0,84
- 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	8 833	8 865	2,35
- 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	1 301	1 476	0,39
b) Bony skarbowe								0	0	0	0,00
c) Bony pieniężne								0	0	0	0,00
d) Inne								0	0	0	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:						69	0	0	0,00
1. 10 Year US Treasury Note Sep 21 (USTYU10SEP21)_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	Chicago Board of Trade	Stany Zjednoczone	Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6%	34	0	0	0,00
2. DAX Mini Future SEP21 (DE000C52VJ09)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	DAX Indeks	10	0	0	0,00
3. EURO-BUND FUTURE SEP21_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6%	25	0	0	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						21	0	215	0,06
1. FX Swap CHF PLN 26.02.2021 20.09.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	CHF (1 830 000,00)	1	0	-15	0,00
2. FX Swap EUR PLN 22.02.2021 23.08.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Santander Bank Polska S.A.	Polska	EUR (10 000 000,00)	1	0	-218	-0,06
3. FX Swap EUR PLN 23.06.2021 14.07.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	Polska	EUR (600 000,00)	1	0	-2	0,00
4. FX Swap EUR PLN 24.06.2021 01.07.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	EUR (725 000,00)	1	0	12	0,00
5. FX Swap JPY EUR 14.06.2021 14.07.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Bank Europe SE	Niemcy	JPY (138 101 228,00)	1	0	68	0,02
6. FX Swap USD PLN 16.03.2021 18.08.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	USD (15 000 000,00)	1	0	653	0,17
7. FX Swap USD PLN 19.02.2021 19.08.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	USD (4 755 000,00)	1	0	-350	-0,09
8. FX Swap USD PLN 22.02.2021 19.08.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	USD (4 610 000,00)	1	0	-404	-0,11
9. FX Swap USD PLN 25.06.2021 16.07.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	USD (6 750 000,00)	1	0	-115	-0,03
10. FX Swap USD PLN 25.06.2021 16.12.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	USD (1 400 000,00)	1	0	-12	0,00
11. 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	0	1 356	0,36
12. FX Swap ZAR PLN 24.06.2021 26.07.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	ZAR (5 381 080,12)	1	0	6	0,00
13. FX Swap ZAR PLN 26.06.2021 26.07.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	ZAR (26 338 346,50)	1	0	40	0,01
14. 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	0	-52	-0,01

cd. tabeli uzupełniającej (INSTRUMENTY POCHODNE)

15. 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	0	-28	-0,01
16. IRS CZK 23.04.2031 (SW23042031N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Bank Europe SE	Niemcy	stopa procentowa PRIBO6M (118 000 000,00)	1	0	-164	-0,04
17. IRS MXN 12.06.2031 (SW12062031N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Bank Europe SE	Niemcy	stopa procentowa MXN-TIIE (50 000 000,00)	1	0	-53	-0,01
18. 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	0	-67	-0,02
19. 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	0	209	0,06
20. 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	0	-332	-0,09
21. IRS ZAR 02.12.2030 (SW02122030N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Group Inc SEC	Wielka Brytania	stopa procentowa ZARL3M (47 000 000,00)	1	0	-317	-0,09

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
Jednostki uczestnictwa							
I. Certyfikaty inwestycyjne				1	1	1	0,00
1. FIZ_FORTE	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte	1	1	1	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. Invesco Bloomberg Commodity UC (IE00BD6FTQ80)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	Irlandia	25 336	1 665	1 884	0,50

TABELA DODATKOWE:

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacja	5 300	5 260	5 429	1,44
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP		0	0	0	0,00
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego		0	0	0	0,00
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)		0	0	0	0,00
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD		0	0	0	0,00

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. FX Swap EUR PLN 23.06.2021 14.07.2021		0,00

BILANS:

BILANS	2 kwartał	1 kwartał	2020 rok	2 kwartał
	2021 roku	2021 roku		2020 roku
I. Aktywa	376 925	345 001	321 686	277 133
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	16 543	24 310	4 475	15 278
2. Należności	9 511	10 997	5 306	2 541
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	77 373	81 258	78 368	89 799
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	252 189	208 353	213 187	154 915
- dłużne papiery wartościowe	250 305	206 592	212 401	151 160
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	21 309	20 083	20 350	14 600
- dłużne papiery wartościowe	18 964	19 017	18 939	13 542
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
II. Zobowiązania	18 511	16 584	18 918	11 255
III. Aktywa netto (I-II)	358 414	328 417	302 768	265 878
IV. Kapitał funduszu	330 969	301 771	270 873	242 418
1. Kapitał wpłacony	566 958	528 876	489 890	442 202
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-235 989	-227 105	-219 017	-199 784
V. Dochody zatrzymane	26 320	26 621	31 682	22 860
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	7 459	7 312	6 240	4 947
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	18 861	19 309	25 442	17 913
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 125	25	213	600
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	358 414	328 417	302 768	265 878
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 930 998	2 692 625	2 441 667	2 202 394
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,28	121,97	124,00	120,72
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 930 998			
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,28			

Liczba certyfikatów w podziale na serie certyfikatów:

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii: A, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AL, AŁ, AM, AN, B, D, J, K, L, Ł, M, O, P, S, T, U: **2 930 998**

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AL, AŁ, AM, AN, B, D, J, K, L, Ł, M, O, P, S, T, U: **122,28 zł.**

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2021-04-01	2 2021	2020-04-01	2 2020
	do 2021-06-30	2021-01-01 2021-06-30	2020-06-30	2020-01-01 2020-06-30
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	2 508	4 790	1 612	4 210
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	48	53
2. Przychody odsetkowe	2 504	4 788	1 561	3 247
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	900
5. Pozostałe	2	2	3	10
II. Koszty funduszu	2 359	3 571	1 639	2 801
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 726	3 224	1 362	2 600
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	30	62	31	59
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	6	11	6	11
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	0	0	0	0
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	10	10
10. Koszty odsetkowe	0	0	0	1
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	493	31	175	0
13. Pozostałe	104	243	55	120
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	2 359	3 571	1 639	2 801
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	147	1 219	-27	1 409
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	652	-5 669	5 868	-6 314
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-448	-6 581	984	-1 455
- z tytułu różnic kursowych	-670	-43	1 210	2 194
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 100	912	4 884	-4 859
- z tytułu różnic kursowych	-7 187	674	-5 166	1 138
VII. Wynik z operacji	799	-4 450	5 841	-4 905
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,27	-1,52	2,65	-2,23
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,27	-1,52	2,65	-2,23

Wszystkie pozycje "Rachunku wyników z operacji" wyrażone są w tysiącach złotych, poza wynikiem z operacji, przypadającym na certyfikat inwestycyjny i rozwodnionym wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny, które są wyrażone w złotych.

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2021-04-01	2 2021	2020-01-01	2 2020	
	do 2021-06-30	2021-01-01 2021-06-30	2020-12-31	2020-01-01 2020-06-30	
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO					
Zmiana wartości aktywów netto					
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	328 417	302 768	239 743	239 743	
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	799	-4 450	3 530	-4 905	
a) przychody z lokat netto	147	1 219	2 702	1 409	
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-448	-6 581	6 074	-1 455	
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 100	912	-5 246	-4 859	
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	799	-4 450	3 530	-4 905	
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0	
a) z przychodów z lokat netto	0	0	0	0	
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0	
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0	
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	29 198	60 096	59 495	31 040	
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	38 082	77 068	98 546	50 858	
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-8 884	-16 972	-39 051	-19 818	
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	29 997	55 646	63 025	26 135	
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	358 414	358 414	302 768	265 878	
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	346 365	325 329	284 018	261 539	
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych					
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:					
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	311 025	628 299	810 101	413 891	
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	72 652	138 968	323 040	166 103	
c) saldo zmian	238 373	489 331	487 061	247 788	
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:					
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	4 983 651	4 983 651	4 355 352	3 959 142	
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 052 653	2 052 653	1 913 685	1 756 748	
f) saldo zmian	2 930 998	2 930 998	2 441 667	2 202 394	
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 930 998	2 930 998	2 441 667	2 202 394	
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny					
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	121,97	124,00	122,66	122,66	
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	122,28	122,28	124,00	120,72	
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,25	-1,39	1,09	-1,58	
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	122,28	121,97	118,13	118,13	
- data wyceny	2021-06-30	2021-03-31	2020-03-31	2020-03-31	
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	122,62	122,88	123,69	123,03	
- data wyceny	2021-05-31	2021-01-29	2020-12-30	2020-01-31	
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	122,28	122,28	123,69	120,72	
- data wyceny	2021-06-30	2021-06-30	2020-12-30	2020-06-30	
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,28	121,97	124,00	120,72	
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:					
17. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,00	2,00	2,00	2,00	
18. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,03	0,04	0,04	0,05	
20. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,01	0,01	0,01	0,01	
22. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wszystkie pozycje zestawienia wyrażone są w tysiącach złotych, z wyjątkiem wielkości procentowych i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. Procentowy udział kosztów funduszu zaprezentowany jest w skali roku.

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2021-04-01	2 2021	2020-04-01	2 2020
	do 2021-06-30	2021-01-01 2021-06-30	2020-06-30	2020-01-01 2020-06-30
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-37 692	-46 168	-5 293	-34 483
I. Wpływy	2 709 221	5 154 525	2 913 737	5 584 199
1. Z tytułu posiadanych lokat	2 414	5 451	1 092	2 596
2. Z tytułu zbycia składników lokat	2 685 200	5 113 335	2 898 918	5 499 285
3. Pozostałe	21 607	35 739	13 727	82 318
II. Wydatki	2 746 913	5 200 693	2 919 030	5 618 682
1. Z tytułu posiadanych lokat	31	111	0	1
2. Z tytułu nabycia składników lokat	2 731 386	5 164 603	2 907 530	5 539 963
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 656	3 171	1 348	2 543
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	635	635	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	31	63	31	57
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	8	10	9	9
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	13 166	32 100	10 112	76 109
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	29 995	58 056	-8 725	31 692
I. Wpływy	38 084	77 071	1 973	50 877
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	38 082	77 069	1 969	50 857
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
5. Odsetki	2	2	4	20
6. Pozostałe	0	0	0	0
II. Wydatki	8 089	19 015	10 698	19 185
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	8 088	19 013	10 697	19 178
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	1	2	1	7
8. Pozostałe	0	0	0	0
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-70	180	-71	892
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-7 697	11 888	-14 018	-2 791
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 475	4 475	29 367	17 177
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	16 543	16 543	15 278	15 278

Wszystkie dane zaprezentowane w tabeli wyrażone są w tysiącach złotych.

NOTY:**NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI**

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowość	Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

	2 kwartał 2021 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	5 045
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	463
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	22
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	3 981
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń	3 897

Wszystkie dane zaprezentowane w tabeli wyrażone są w tysiącach złotych.

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

	2 kwartał 2021 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	5 313
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	2 129
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 884
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
12. Z tytułu rezerw	26
13. Pozostałe zobowiązania	2 159
a) z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń	1 582

Wszystkie dane zaprezentowane w tabeli wyrażone są w tysiącach złotych.

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20210630.pdf	Informacja dodatkowa PZU FIZ Akord

PODPISY:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-08-03	ROBERT KUBIN	PREZES ZARZĄDU	
2021-08-03	CEZARY IWAŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	
2021-08-03	DARIUSZ LASEK	WICEPREZES ZARZĄDU	
2021-08-03	MARCIN ŻÓŁTEK	WICEPREZES ZARZĄDU	
2021-08-03	MARCIN BIELECKI	DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY	