

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-10-01 do 2020-12-31

podstawa prawna:

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

Data przekazania: 2021-02-04

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)

107-00-33-092

(NIP)

(pełna nazwa funduszu)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

(nazwa towarzystwa)

WARSZAWA

(miejscowość)

24

(numer)

sekretariat@pzu.pl

(e-mail)

www.pzu.pl

(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_IVQ2020

WYBRANE DANE FINANSOWE	01.10.2020 - 31.12.2020	poz. I-IX. i XI-XII. w EUR
I. Przychody z lokat	2 481	543
II. Koszty funduszu netto	1 630	357
III. Przychody z lokat netto	851	186
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	5 302	1 160
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 179	258
VI. Wynik z operacji	7 332	1 604
VII. Zobowiązania	18 918	4 099
VIII. Aktywa	321 686	69 707
IX. Aktywa netto	302 768	65 608
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 441 667	2 441 667
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	124,00	26,87
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	3,00	0,66

Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od października do grudnia 2020 roku.

ZESTAWIENIE LOKAT

TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2020 roku			3 kwartał 2020 roku			2019 rok			4 kwartał 2019 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	223 265	231 340	71,92	197 236	199 580	62,91	142 908	149 557	59,22	142 908	149 557	59,22
8. Instrumenty pochodne	0	1 410	0,44	0	1 107	0,34	0	2 869	1,14	0	2 869	1,14
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	786	786	0,24	4 739	4 774	1,50	6 343	6 414	2,54	6 343	6 414	2,54
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:								6 959	34 543	35 303	10,98
a) Obligacje								6 959	34 543	35 303	10,98
- PEMEX210821E (XS1568875444)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Frankfurt Stock Exchange	Petroleos Mexicanos	Meksyk	2021-08-21	Stałe 2,50%	1 000,00	800	3 425	3 739	1,16
- PKNPW 2 1/2 06/30/21 (XS1082660744)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	ORLEN CAPITAL AB	Szwecja	2021-06-30	Stałe 2,50%	1 000,00	1 200	5 481	5 661	1,76
- 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	7 788	2,42
- 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	10 510	3,27
- SERGB280921U (XS0680231908)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Serbii	Serbia	2021-09-28	Stałe 7,25%	1 000,00	799	3 547	3 207	1,00
- UKRGB010921U (XS1303920083)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Ukrainy	Ukraina	2021-09-01	Stałe 7,75%	1 000,00	1 100	4 645	4 398	1,37
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:								11 604 150	188 722	196 037	60,94
a) Obligacje								11 604 150	188 722	196 037	60,94
- ANGOL 9 1/2 11/12/25 (XS1318576086)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Angolii	Angola	2025-11-12	Stałe 9,50%	1 000,00	430	1 580	1 708	0,53
- 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	1,09
- Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2033-10-14	Zmienne 2,05%	500 000,00	7	3 500	3 515	1,09

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

- 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	2 504	0,78
- DOMGB250127U (USP3579EBV85)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	Dominikana	2027-01-25	Stałe 5,95%	1 000,00	400	1 698	1 805	0,56
- 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	433	0,13
- DOMREP 5 7/8 01/30/60 (USP3579ECG00)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	Dominikana	2060-01-30	Stałe 5,875%	1 000,00	200	713	846	0,26
- 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	305	0,09
- 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	582	0,18
- ECUA 0 1/2 07/31/35 (XS2214238441)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	Ekwador	2035-07-31	Zmienne 0,50%	1,00	740 000	2 141	1 524	0,47
- ECUA 0 1/2 07/31/40 (XS2214239175)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	Ekwador	2040-07-31	Zmienne 0,50%	1,00	310 000	832	595	0,18
- 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	4 478	1,39
- EGYPT 6 3/8 04/11/31 (XS1980255936)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Frankfurt Stock Exchange	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	Egipt	2031-04-11	Stałe 6,375%	1 000,00	430	1 846	2 233	0,69
- 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	5 403	1,68
- 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	6 537	2,03
- 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	10 413	3,24
- 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	7 881	2,45
- 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	1 853	0,58
- INDON 4 3/4 02/11/29 (US455780CH76)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Indonezji	Indonezja	2029-02-11	Stałe 4,75%	1 000,00	1 000	3 742	4 632	1,44
- KAZAKS 1 1/2 09/30/34 (XS2050933626)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	Kazachstan	2034-09-30	Stałe 1,50%	1 000,00	425	1 863	2 077	0,65

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

- 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	3 057	0,95
- 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	3 280	3 960	1,23
- 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	11 897	3,70
- MEX 1 5/8 04/08/26 (XS1974394675)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	Meksyk	2026-04-08	Stałe 1,625%	1 000,00	460	2 137	2 240	0,70
- MEXICO GOV BOND 3.75 11 JAN 28 (US91087BAE02)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	Meksyk	2028-01-11	Stałe 3,75%	1 000,00	1 000	3 447	4 305	1,34
- 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	1 889	0,59
- 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	450	1 661	1 752	0,54
- 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	1,25
- 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	3 087	3 254	1,01
- 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	3 161	0,98
- PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Frankfurt Stock Exchange	Petroleos Mexicanos	Meksyk	2023-03-15	Stałe 5,125%	1 000,00	1 000	4 657	5 005	1,57
- PEMEX 7.69 01/23/50 (US71654QDD16)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Petroleos Mexicanos	Meksyk	2050-01-23	Stałe 7,69%	1 000,00	700	2 529	2 747	0,85
- 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	3 945	1,23
- REPHUN 1 1/8 04/28/26 (XS2161992198)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Węgier	Węgry	2026-04-28	Stałe 1,125%	1 000,00	1 300	5 856	6 368	1,98
- 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	9 520	8 826	2,74
- REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04)	Inny aktywny rynek	EUROTLX	Skarb Państwa Węgier	Węgry	2024-03-25	Stałe 5,375%	2 000,00	195	1 729	1 695	0,53
- RFLB 7.05 01/19/28 RUB (RU000A0JTK38)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	Rosja	2028-01-19	Stałe 7,05%	1 000,00	104 000	6 191	5 783	1,80
- ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297)	Inny aktywny rynek	EUROTLX	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2030-02-08	Stałe 2,50%	1 000,00	1 350	5 745	6 967	2,18
- ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547)	Inny aktywny rynek	EUROTLX	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2026-12-08	Stałe 2,00%	1 000,00	1 000	4 260	4 941	1,54

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

- ROMANI 2 5/8 12/02/40 (XS2258400162)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2040-12-02	State 2,625%	1 000,00	650	2 895	3 212	1,00
- ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2023-08-22	State 4,375%	2 000,00	1 100	9 315	9 157	2,85
- RUSGB270526U (RU000A0JWHA4)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Moscow Stock Exchange	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	Rosja	2026-05-27	State 4,75%	200 000,00	3	2 618	2 619	0,81
- SAGB 7 02/28/31 (ZAG000077470)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Johannesburg Stock Exchange	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	Republika Południowej Afryki	2031-02-28	State 7,00%	1,00	10 000 000	1 845	2 255	0,70
- TURKEY 3 1/4 06/14/25 (XS1629918415)	Inny aktywny rynek	EUROTLX	Skarb Państwa Republiki Turcji	Turcja	2025-06-14	State 3,25%	1 000,00	400	1 659	1 904	0,59
- TURKEY 5 1/8 03/25/22 (US900123BY51)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	Skarb Państwa Republiki Turcji	Turcja	2022-03-25	State 5,125%	1 000,00	800	3 067	3 128	0,97
- TURKEY 5 3/4 03/22/24 (US900123CF53)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Turcji	Turcja	2024-03-22	State 5,75%	1 000,00	700	2 695	2 814	0,87
- TURKEY 5.95 01/15/31 (US900123DA57)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Turcji	Turcja	2031-01-15	State 5,95%	1 000,00	1 300	4 872	5 129	1,59
- UKRAIN 7 3/4 09/01/22 (XS1303921214)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Ukrainy	Ukraina	2022-09-01	State 7,75%	1 000,00	830	3 432	3 424	1,06
- UZBEK 3.7 11/25/30 (XS2263765856)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Uzbekistanu	Uzbekistan	2030-11-25	State 3,70%	1 000,00	830	3 143	3 303	1,03
- UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Uzbekistanu	Uzbekistan	2024-02-20	State 4,75%	1 000,00	2 150	8 833	8 942	2,78
- UZBEK 5 3/8 02/20/29 (XS1953915136)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Uzbekistanu	Uzbekistan	2029-02-20	State 5,375%	1 000,00	340	1 301	1 517	0,47
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:						261	0	0	0,00
1. 10 Year US Treasury Note Mar 21_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	Chicago Board of Trade	Stany Zjednoczone	Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6%	27	0	0	0,00
2. E-Mini Russ 2000 Mar21_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Mercantile Exchange	Chicago Mercantile Exchange	Stany Zjednoczone	Russell 2000 Index	8	0	0	0,00
3. Euro STOXX 50 Index FUTURE Mar21_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	EURO STOXX 50 Price EUR	20	0	0	0,00
4. EURO STOXX BANK Mar21_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	EURO STOXX Banks Price EUR	190	0	0	0,00
5. EURO-BUND FUTURE MAR21_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6%	12	0	0	0,00
6. S&P500 EMINI FUT MAR21_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Mercantile Exchange	CME-Chicago Mercantile Exchange	Stany Zjednoczone	S&P 500 Indeks	4	0	0	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						28	0	-4 797	-1,49
1. FX Swap CHF PLN 27.02.2020 26.02.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	CHF (1 843 340,00)	1	0	-171	-0,05
2. FX Swap EUR PLN 15.12.2020 11.01.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	EUR (11 100 000,00)	1	0	-1 708	-0,53
3. FX Swap EUR PLN 15.12.2020 11.01.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	EUR (1 350 000,00)	1	0	-204	-0,06
4. FX Swap EUR PLN 18.12.2020 11.01.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	Polska	EUR (200 000,00)	1	0	-32	-0,01
5. FX Swap EUR PLN 18.12.2020 11.01.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Bank Europe SE	Niemcy	EUR (680 000,00)	1	0	-109	-0,03
6. FX Swap EUR PLN 21.12.2020 11.01.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	Polska	EUR (200 000,00)	1	0	-15	0,00

cd. tabeli uzupełniającej (INSTRUMENTY POCHODNE)

7. FX Swap EUR PLN 22.12.2020 11.01.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	Polska	EUR (50 000,00)	1	0	-4	0,00
8. FX Swap EUR PLN 30.12.2020 11.01.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	Polska	EUR (565 000,00)	1	0	-55	-0,02
9. FX Swap JPY EUR 10.12.2020 12.01.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Bank Europe SE	Niemcy	JPY (138 101 228,00)	1	0	-15	0,00
10. FX Swap USD PLN 04.12.2020 11.01.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	USD (4 600 000,00)	1	0	-108	-0,03
11. FX Swap USD PLN 17.12.2020 15.01.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Bank Europe SE	Niemcy	USD (4 700 000,00)	1	0	-385	-0,12
12. FX Swap USD PLN 18.12.2020 11.01.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	USD (700 000,00)	1	0	-77	-0,02
13. FX Swap USD PLN 21.12.2020 15.01.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Credit Agricole Bank Polska S.A.	Polska	USD (450 000,00)	1	0	-52	-0,02
14. FX Swap USD PLN 22.12.2020 13.01.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	USD (24 500 000,00)	1	0	-2 724	-0,85
15. FX Swap USD PLN 30.12.2020 11.01.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	Polska	USD (276 250,00)	1	0	1	0,00
16. FX Swap ZAR PLN 18.12.2020 21.01.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	ZAR (6 243 875,46)	1	0	-62	-0,02
17. 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	384	0,12
18. IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N012)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Group Inc SEC	Wielka Brytania	stopa procentowa BRL-DI-PRE (13 112 669,00)	1	0	31	0,01
19. IRS CZK 26.11.2030 (SW26112030N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	JPM Securities LTD	Wielka Brytania	stopa procentowa PRIBO6M (99 000 000,00)	1	0	36	0,01
20. IRS MXN 28.11.2030 (SW28112030N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	JPM Securities LTD	Wielka Brytania	stopa procentowa MXN-TIIE (42 900 000,00)	1	0	53	0,02

cd. tabeli uzupełniającej (INSTRUMENTY POCHODNE)

21. IRS PLN 12.12.2022 (SW12122022N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Santander Bank Polska S.A.	Polska	stopa procentowa PLNW3M (69 000 000,00)	1	0	-154	-0,05
22. 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	321	0,10
23. 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	307	0,09
24. IRS USD 11.12.2030 (SW11122030N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	JPM Securities LTD	Wielka Brytania	stopa procentowa USDL3M (1 733 000,00)	1	0	-18	-0,02
25. IRS ZAR 02.12.2022 (SW02122022N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Group Inc SEC	Wielka Brytania	stopa procentowa ZARL3M (212 000 000,00)	1	0	-314	-0,10
26. 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	277	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	12 688	786	786	0,24

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	5 403	1,68
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 16.12.2020 11.01.2021		0,01
2. FX Swap EUR PLN 21.12.2020 11.01.2021		0,00
3. FX Swap EUR PLN 22.12.2020 11.01.2021		0,00
4. FX Swap EUR PLN 30.12.2020 11.01.2021		0,02
5. FX Swap USD PLN 30.12.2020 11.01.2021	1	0,00

1. FX Swap EUR PLN 16.12.2020 11.01.2021 – wartość ujemna: -32
2. FX Swap EUR PLN 21.12.2020 11.01.2021 – wartość ujemna: -15
3. FX Swap EUR PLN 22.12.2020 11.01.2021 – wartość ujemna: -4
4. FX Swap EUR PLN 30.12.2020 11.01.2021 – wartość ujemna: -55

BILANS:

BILANS	4 kwartał		3 kwartał		2019 rok	4 kwartał	
	2020	roku	2020	roku		2019	roku
I. Aktywa	321 686		317 254		252 551		252 551
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 475		11 952		17 177		17 177
2. Należności	5 306		4 280		10 157		10 157
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	78 368		95 560		66 376		66 376
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	213 187		190 737		142 407		142 407
- dłużne papiery wartościowe	212 401		185 963		135 993		135 993
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	20 350		14 725		16 434		16 434
- dłużne papiery wartościowe	18 939		13 617		13 564		13 564
6. Nieruchomości	0		0		0		0
7. Pozostałe aktywa	0		0		0		0
II. Zobowiązania	18 918		10 893		12 808		12 808
III. Aktywa netto (I-II)	302 768		306 361		239 743		239 743
IV. Kapitał funduszu	270 873		281 798		211 378		211 378
1. Kapitał wpłacony	489 890		489 890		391 344		391 344
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-219 017		-208 092		-179 966		-179 966
V. Dochody zatrzymane	31 682		25 529		22 906		22 906
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	6 240		5 389		3 538		3 538
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	25 442		20 140		19 368		19 368
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	213		-966		5 459		5 459
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	302 768		306 361		239 743		239 743
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 441 667		2 529 990		1 954 606		1 954 606
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	124,00		121,09		122,66		122,66
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 441 667						
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	124,00						

Liczba certyfikatów w podziale na serie certyfikatów:

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii: A, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AL., B, D, J, K, L, Ł, M, O, P, S, T, U: **2 441 667**

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., B, D, J, K, L, Ł, M, O, P, S, T, U: **124,00 zł.**

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2020-10-01	4 2020	2019-10-01	4 2019		
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	do 2020-12-31	2020-01-01 2020-12-31	2019-12-31	2019-01-01 2019-12-31		
I. Przychody z lokat	2 481	8 725	1 571	7 946		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	80	6	277		
2. Przychody odsetkowe	2 132	7 315	1 544	7 250		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	348	1 318	0	342		
5. Pozostałe	1	12	21	77		
II. Koszty funduszu	1 630	6 023	1 625	4 735		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 561	5 677	1 118	4 353		
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0		
3. Opłaty dla depozytariusza	34	124	25	103		
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	2	15	3	16		
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	10	0	0		
10. Koszty odsetkowe	0	1	0	26		
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0		
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	417	0		
13. Pozostałe	33	196	62	237		
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0		
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	1 630	6 023	1 625	4 735		
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	851	2 702	-54	3 211		
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	6 481	828	1 904	12 964		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	5 302	6 074	2 819	7 262		
- z tytułu różnic kursowych	-506	1 427	62	2 256		
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 179	-5 246	-915	5 702		
- z tytułu różnic kursowych	-675	-1 063	-4 208	-406		
VII. Wynik z operacji	7 332	3 530	1 850	16 175		
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,00	1,45	0,95	8,28		
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,00	1,45	0,95	8,28		

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 kwartał: rok: od: do:	
	od 2020-10-01	4 2020	2019-01-01	4 2019
	do 2020-12-31	2020-01-01 2020-12-31	2019-12-31	2019-01-01 2019-12-31
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
Zmiana wartości aktywów netto				
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	306 361	239 743	214 242	214 242
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	7 332	3 530	16 175	16 175
a) przychody z lokat netto	851	2 702	3 211	3 211
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	5 302	6 074	7 262	7 262
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 179	-5 248	5 702	5 702
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	7 332	3 530	16 175	16 175
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:	-10 925	59 495	9 326	9 326
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	98 546	50 484	50 484
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-10 925	-39 051	-41 158	-41 158
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-3 593	63 025	25 501	25 501
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	302 768	302 768	239 743	239 743
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	310 372	284 018	217 696	217 696
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych				
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:				
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	810 101	417 788	417 788
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	88 323	323 040	344 379	344 379
c) saldo zmian	-88 323	487 061	73 409	73 409
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:				
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	4 355 352	4 355 352	3 545 251	3 545 251
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 913 685	1 913 685	1 590 645	1 590 645
f) saldo zmian	2 441 667	2 441 667	1 954 606	1 954 606
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 441 667	2 441 667	1 954 606	1 954 606
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny				
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	121,09	122,66	113,89	113,89
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	124,00	124,00	122,66	122,66
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2,40	1,09	7,70	7,70
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	121,40	118,13	114,90	114,90
- data wyceny	2020-10-30	2020-03-31	2019-01-31	2019-01-31
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	123,69	123,69	122,65	122,65
- data wyceny	2020-12-30	2020-12-30	2019-12-30	2019-12-30
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	123,69	123,69	122,65	122,65
- data wyceny	2020-12-30	2020-12-30	2019-12-30	2019-12-30
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	124,00	124,00	122,66	122,66
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	0,04	0,04	0,05	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	0,00	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 2020-10-01	4 2020	2019-10-01	4 2019	
	do 2020-12-31	2020-01-01 2020-12-31	2019-12-31	2019-01-01 2019-12-31	
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH					
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	72 924	-3 175	-30 624	-7 616	
I. Wpływy	3 324 546	12 783 306	2 302 009	8 391 090	
1. Z tytułu posiadanych lokat	2 105	7 243	1 814	7 323	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	3 301 720	12 661 892	2 288 632	7 896 056	
3. Pozostałe	20 721	114 171	11 563	487 711	
II. Wydatki	3 251 622	12 786 481	2 332 633	8 398 706	
1. Z tytułu posiadanych lokat	103	106	121	134	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	3 228 193	12 669 093	2 326 121	8 117 598	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 553	5 545	1 071	4 351	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	33	120	26	103	
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	6	16	6	18	
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	21 734	111 601	5 288	276 502	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-8 308	61 952	35 871	795	
I. Wpływy	1	98 567	44 756	51 075	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	98 545	44 734	51 017	
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	1	22	22	58	
6. Pozostałe	0	0	0	0	
II. Wydatki	8 309	36 615	8 885	50 280	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	8 309	36 607	8 862	50 177	
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	0	8	4	25	
8. Pozostałe	0	0	19	78	
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-72 093	-71 479	-34	554	
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	64 616	58 777	5 247	-6 821	
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11 952	17 177	11 964	23 444	
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	4 475	4 475	17 177	17 177	

Wszystkie dane zaprezentowane w tabeli wyrażone są w tysiącach złotych.

NOTY:**NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI**

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości	Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 kwartał 2020 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	71
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	0
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	5 235
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń	5 235

Wszystkie dane zaprezentowane w tabeli wyrażone są w tysiącach złotych.

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał 2020 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	785
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	6 207
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	10 925
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	13
13. Pozostałe zobowiązania	988
a) koszty za zarządzanie - stałe	524
b) zobowiązania z tytułu otrzymanych przez Fundusz zabezpieczeń	451

Wszystkie dane zaprezentowane w tabeli wyrażone są w tysiącach złotych.

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20201	Informacja dodatkowa PZU FIZ Akord_IVQ2020

PODPISY:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-02-03	ROBERT KUBIN	PREZES ZARZĄDU	
2021-02-03	CEZARY IWAŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	
2021-02-03	DARIUSZ LASEK	WICEPREZES ZARZĄDU	
2021-02-03	MARCIN ŻÓŁTEK	WICEPREZES ZARZĄDU	
2021-02-03	MARCIN BIELECKI	DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY	