

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-04-01 do 2022-06-30

podstawa prawna:

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

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD	
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>	
PZU FIZ AKORD	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>
00-133	WARSZAWA
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>
AL. JANA PAWŁA II	24
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>
(22) 582-45-43	PLFIZ000632 sekretariat@pzu.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(identyfikator krajowy) (e-mail)</small>

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:	Typ funduszu:
Subfundusz: <input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny: <input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy: <input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy: <input type="checkbox"/>
Fundusz powiązany: <input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych: <input type="checkbox"/>
	Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:
	<small>(nazwa funduszu podstawowego)</small>
Fundusze powiązane:
	<small>(nazwy funduszy powiązanych)</small>
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
	<small>(nazwa funduszu)</small>

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	3 696,00	797,00
II. Koszty funduszu netto	1 650,00	356,00
III. Przychody z lokat netto	2 046,00	441,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 607,00	346,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-3 476,00	-749,00
VI. Wynik z operacji	177,00	38,00
VII. Zobowiązania	35 157,00	7 511,00
VIII. Aktywa	323 976,00	69 217,00
IX. Aktywa netto	288 819,00	61 706,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 479 056	2 479 056
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,50	24,89
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,07	0,02

Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2022 roku.

Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesiący od kwietnia do czerwca 2022 roku.

ZESTAWIENIE LOKAT

TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał 2022 roku			1 kwartał 2022 roku			2021 rok			2 kwartał 2021 roku		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	218 065	223 478	68,98	211 393	214 604	63,48	263 766	270 770	76,34	265 509	269 269	71,44
8. Instrumenty pochodne	0	4 741	1,47	0	3 458	1,03	0	2 591	0,73	0	2 344	0,62
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	1	1	0,00	1	1	0,00	1	1	0,00	1	1	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 665	1 884	0,50
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELA UZUPEŁNIAJĄCE:

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. O terminie wykupu do 1 roku:								20 400,00	91 879,00	98 211,00	30,31
a) Obligacje								20 400,00	91 879,00	98 211,00	30,31
- 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	14 785,00	4,56
- 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	6 296,00	1,94
- 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	6 343,00	1,96
- 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	3 551,00	1,10
- MARGB111222U (XS0850020586)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2022-12-11	Stałe 4,25%	1 000,00	3 500,00	13 833,00	15 721,00	4,85
- OMAN 4 1/8 01/17/23 (XS1750113406)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	Oman	2023-01-17	Stałe 4,126%	1 000,00	800,00	3 235,00	3 653,00	1,13
- PARGUY 4 5/8 01/25/23 (USP75744AA38)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Paragwaju	Paragwaj	2023-01-25	Stałe 4,625%	1 000,00	1 000,00	4 362,00	4 586,00	1,42
- PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	Petroleos Mexicanos	Meksyk	2023-03-15	Stałe 5,125%	1 000,00	1 800,00	8 500,00	8 603,00	2,65
- 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	700,00	2 690,00	3 177,00	0,98
- PKO BP 4.63% 26/09/2022 (XS0783934085)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	PKO Finance A.B.	Szwecja	2022-09-26	Stałe 4,63%	1 000,00	2 000,00	9 208,00	9 089,00	2,80
- 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	9 709,00	3,00
- SOIAZ 4 3/4 03/13/23 (XS0903465127)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	State Oil Co of the Azer	Azerbejdżan	2023-03-13	Stałe 4,75%	1 000,00	2 800,00	11 915,00	12 698,00	3,92
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:								480 817,00	124 186,00	125 267,00	38,67
a) Obligacje								480 817,00	124 186,00	125 267,00	38,67
- ATAL S.A. Seria AY (PLATAL000194)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ATAL S.A.	Polska	2023-10-05	Zmienne 6,71%	1 000,00	1 815,00	1 815,00	1 832,00	0,57
- Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2028-10-16	Zmienne 7,28%	500 000,00	7,00	3 500,00	3 516,00	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 7,53%	500 000,00	7,00	3 500,00	3 668,00	1,13

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 8,50%	500 000,00	5,00	2 500,00	2 478,00	0,76
- 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	1 766,00	0,55
- DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	Dominikana	2025-01-27	Stałe 5,50%	1 000,00	100,00	409,00	457,00	0,14
- DS1023 (PL0000107264)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2023-10-25	Stałe 4,00%	1 000,00	19 400,00	19 012,00	19 139,00	5,91
- 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	328,00	0,10
- 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	735,00	0,23
- EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	Egipt	2025-04-11	Stałe 4,75%	1 000,00	900,00	3 906,00	3 575,00	1,10
- ERBUD S.A. Seria D (PLERBUD00079)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Erbud S.A.	Polska	2025-09-23	Zmienne 7,35%	1 000,00	1 330,00	1 330,00	1 346,00	0,42
- 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	3 146,00	0,97
- P4 SP. Z O.O. seria A (FLO266100018)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	P4 sp. z o.o.	Polska	2026-12-11	Zmienne 8,74%	500 000,00	8,00	4 000,00	4 056,00	1,25
- 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	3 670,00	1,13
- PEMEX 5 1/2 02/24/25 (XS0213101073)	Inny aktywny rynek	EUROTLX	Petroleos Mexicanos	Meksyk	2025-02-24	Stałe 5,50%	1 000,00	600,00	2 900,00	2 868,00	0,89
- 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	1 810,00	0,56
- ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2026-12-08	Stałe 2,00%	1 000,00	1 000,00	4 259,00	4 252,00	1,31
- 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	13 641,00	4,21
- 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	5 461,00	1,68
- UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Uzbekistanu	Uzbekistan	2024-02-20	Stałe 4,75%	1 000,00	2 150,00	8 833,00	9 384,00	2,90
- WZ0126 (PL0000108817)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2026-01-25	Zmienne 3,21%	1 000,00	35 000,00	35 131,00	34 596,00	10,68
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2026-11-25	Zmienne 6,68%	1 000,00	3 650,00	3 657,00	3 543,00	1,09
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:						84,00	0,00	0,00	0,00
1. 10 Year US Treasury Note Sep 22 (USTYU20SEP22)_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	Chicago Board of Trade	Stany Zjednoczone	Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 8%	48,00	0,00	0,00	0,00
2. EURO SCHATZ 2Y BND SEP22 (DE000C6J0K37)_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	Teoretyczny Instrument Dłużny EUROSCHATZ 2YR	21,00	0,00	0,00	0,00
3. EURO-BUND FUTURE SEP22 (DE000C6J0K11)_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 8%	15,00	0,00	0,00	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						10,00	0,00	-14 495,00	-4,47
1. FX Swap CZK PLN 29.06.2022 20.07.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	CZK (20 000,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
2. FX Swap EUR PLN 15.06.2022 25.07.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	EUR (45 000,00)	1,00	0,00	-1,00	0,00
3. FX Swap EUR PLN 24.01.2022 25.07.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	EUR (1 100 000,00)	1,00	0,00	-109,00	-0,03
4. FX Swap EUR PLN 29.04.2022 29.07.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Santander Bank Polska S.A.	Polska	EUR (8 250 000,00)	1,00	0,00	600,00	0,19
5. FX Swap EUR PLN 29.06.2022 29.07.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	EUR (400 000,00)	1,00	0,00	9,00	0,00
6. FX Swap JPY EUR 27.06.2022 27.07.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Bank Europe SE	Niemcy	JPY (106 245 906,00)	1,00	0,00	18,00	0,01
7. FX Swap USD PLN 22.06.2022 28.08.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	USD (600 000,00)	1,00	0,00	51,00	0,02
8. FX Swap USD PLN 28.08.2021 28.08.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	USD (26 600 000,00)	1,00	0,00	-16 056,00	-4,96
9. 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	-3 070,00	-0,95
10. 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	4 063,00	1,25

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa				0,00	0,00	0,00	0,00
II. Certyfikaty inwestycyjne				1,00	1,00	1,00	0,00
1. FIZ_FORTE	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte	1,00	1,00	1,00	0,00

TABELA DODATKOWE:

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. SAFGB170124U (US836205AQ75)	5 461,00	1,69

BILANS:

BILANS	2 kwartał		1 kwartał		2021 rok		2 kwartał	
	2022	roku	2022	roku	2021	rok	2021	roku
I. Aktywa	323 976,00		338 031,00		354 675,00		376 925,00	
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 586,00		19 212,00		5 727,00		16 543,00	
2. Należności	22 120,00		21 627,00		10 854,00		9 511,00	
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	66 050,00		79 129,00		64 732,00		77 373,00	
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	206 582,00		197 611,00		253 889,00		252 189,00	
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	21 638,00		20 452,00		19 473,00		21 309,00	
6. Pozostałe aktywa	0,00		0,00		0,00		0,00	
II. Zobowiązania	35 157,00		35 726,00		21 980,00		18 511,00	
III. Aktywa netto (I-II)	288 819,00		302 305,00		332 695,00		358 414,00	
IV. Kapitał funduszu	278 047,00		291 710,00		314 938,00		330 969,00	
1. Kapitał wpłacony, w tym:	576 709,00		576 709,00		576 709,00		566 958,00	
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Kapitał wyptacony (wielkość ujemna)	-298 662,00		-284 999,00		-261 771,00		-235 989,00	
V. Dochody zatrzymane	21 154,00		17 501,00		20 911,00		26 320,00	
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	13 611,00		11 565,00		9 928,00		7 459,00	
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	7 543,00		5 936,00		10 983,00		18 861,00	
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-10 382,00		-8 906,00		-3 154,00		1 125,00	
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	288 819,00		302 305,00		332 695,00		358 414,00	
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 479 056,00		2 596 342,00		2 795 836,00		2 930 998,00	
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,50		116,43		119,00		122,28	
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 479 056,00							
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,50							
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba							
PLPZUFIZ0010	2 479 056,00							
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny							
PLPZUFIZ0010	116,50							

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego	
	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2022-04-01	2 2022	2021-04-01	2 2021
	do 2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2021-06-30	2021-01-01 2021-06-30
I. Przychody z lokat	3 696,00	7 066,00	2 506,00	4 790,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	3 266,00	6 272,00	2 504,00	4 788,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	429,00	793,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	1,00	1,00	2,00	2,00
II. Koszty funduszu	1 650,00	3 383,00	2 359,00	3 571,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	1 546,00	3 195,00	1 726,00	3 224,00
- stała część wynagrodzenia	1 546,00	3 195,00	1 726,00	3 224,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	29,00	58,00	30,00	62,00
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	8,00	14,00	6,00	11,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	2,00	0,00	0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	493,00	31,00
13. Pozostałe	67,00	114,00	104,00	243,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	1 650,00	3 383,00	2 359,00	3 571,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	2 046,00	3 683,00	147,00	1 219,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 869,00	-10 668,00	652,00	-5 669,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 607,00	-3 440,00	-448,00	-8 581,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-3 476,00	-7 228,00	1 100,00	912,00
- z tytułu różnic kursowych	7 411,00	10 508,00	-7 187,00	674,00
VII. Wynik z operacji	177,00	-6 985,00	799,00	-4 450,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,07	-2,82	0,27	-1,52
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,07	-2,82	0,27	-1,52

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego od:	
	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:
	od 2022-04-01	2 2022	2021-01-01	2 2021
	do 2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2021-12-31	2021-01-01 2021-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	-13 486,00	-43 876,00	29 927,00	55 646,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	302 305,00	332 695,00	302 768,00	302 768,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	177,00	-6 985,00	-14 140,00	-4 450,00
a) przychody z lokat netto	2 046,00	3 683,00	3 686,00	1 219,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 607,00	-3 440,00	-14 459,00	-6 581,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-3 476,00	-7 228,00	-3 367,00	912,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	177,00	-6 985,00	-14 140,00	-4 450,00
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:	-13 663,00	-36 891,00	44 065,00	60 096,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	86 819,00	77 068,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-13 663,00	-36 891,00	-42 754,00	-16 972,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-13 486,00	-43 876,00	29 927,00	55 646,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	288 819,00	288 819,00	332 695,00	358 414,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	309 818,00	321 904,00	342 854,00	325 329,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-117 286,00	-316 780,00	354 169,00	489 331,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-117 286,00	-316 780,00	354 169,00	489 331,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	707 818,00	628 299,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	117 286,00	316 780,00	353 649,00	138 968,00
c) saldo zmian	-117 286,00	-316 780,00	354 169,00	489 331,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 479 056,00	2 479 056,00	2 795 836,00	2 930 998,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	5 063 170,00	5 063 170,00	5 063 170,00	4 983 651,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 584 114,00	2 584 114,00	2 267 334,00	2 052 653,00
c) saldo zmian	2 479 056,00	2 479 056,00	2 795 836,00	2 930 998,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 479 056,00	2 479 056,00	2 795 836,00	2 930 998,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny				
4. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	116,43	119,00	124,00	124,00
5. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	116,50	116,50	119,00	122,28
6. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,08	-2,10	-4,03	-1,39
7. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	116,35	116,35	118,97	121,97
- data wyceny	2022-04-29	2022-04-29	2021-12-30	2021-03-31
8. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	116,96	118,63	122,88	122,88
- data wyceny	2022-05-31	2022-01-31	2021-01-29	2021-01-29
9. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	116,50	116,50	118,97	122,28
- data wyceny	2022-06-30	2022-06-30	2021-12-30	2021-06-30
10. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,50	116,50	119,00	122,28
III. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,14	2,12	2,14	2,21
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,00	2,00	2,00	2,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,04	0,04	0,04	0,04
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,01	0,01	0,00	0,01
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego od:	
	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2022-04-01	2 2022	2021-04-01	2 2021
	do 2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2021-06-30	2021-01-01 2021-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	11 504,00	37 233,00	-37 692,00	-46 168,00
I. Wpływy	2 286 750,00	5 255 040,00	2 709 221,00	5 154 525,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	19 679,00	23 025,00	2 414,00	5 451,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	2 254 341,00	5 178 991,00	2 685 200,00	5 113 335,00
3. Pozostałe	12 730,00	53 024,00	21 607,00	35 739,00
II. Wydatki	2 275 246,00	5 217 807,00	2 746 913,00	5 200 693,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	9,00	9,00	31,00	111,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	2 254 972,00	5 153 896,00	2 731 386,00	5 164 603,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 601,00	3 282,00	1 656,00	3 171,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1 525,00	1 525,00	635,00	635,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	29,00	59,00	31,00	63,00
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	11,00	11,00	8,00	10,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	17 099,00	59 025,00	13 166,00	32 100,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-23 198,00	-35 385,00	29 995,00	58 056,00
I. Wpływy	51,00	77,00	38 084,00	77 071,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	38 082,00	77 069,00
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	51,00	77,00	2,00	2,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	23 249,00	35 442,00	8 089,00	19 015,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	23 227,00	35 410,00	8 088,00	19 013,00
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	22,00	32,00	1,00	2,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	68,00	-9,00	-70,00	180,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-11 694,00	1 868,00	-7 697,00	11 888,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	19 212,00	5 727,00	4 475,00	4 475,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	7 586,00	7 586,00	16 543,00	16 543,00

NOTY:

NOTA-I POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowość	Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2 kwartał
	2022 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	22 120,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń	22 103,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał
	2022 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	19 236,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	13 684,00
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	27,00
13. Pozostałe zobowiązania	2 230,00
a) z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń	1 731,00
b) z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie	499,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20220	Informacja dodatkowa PZU FIZ Akord

PODPISY:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
ROBERT ZIMA	PREZES ZARZĄDU	
CEZARY IWAŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	
DARIUSZ LASEK	WICEPREZES ZARZĄDU	
MARCIN ŻÓLTEK	WICEPREZES ZARZĄDU	
MARCIN BIELECKI	DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY	