KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2026 roku obejmujący okres od 2026-07-01 do 2026-09-30

Podstawa prawna:
§ 61 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU
(pełna nazwa funduszu)

PZU FIZ AKORD ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU (skrócona nazwa funduszu)	**Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.** (nazwa towarzystwa)
00-843 (kod pocztowy)	**WARSZAWA** (miejscowość)
RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO (ulica)	**4** (numer)
(22) 582-45-43 (telefon)	**PLFIZ000632** (identyfikator krajowy)
sekretariat@pzu.pl (e-mail)	

METADANE ESAP

Ramy prawne	Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD	Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	PLKNF
Unikalny identyfikator danych	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-07-01
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-09-30
Znacznik danych osobowych	☑

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
549300I4B1CR8KDREL11		

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje	Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400KOV5XQCGWE3R63	Mała jednostka	(wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		**Typ funduszu:**	
Subfundusz:	☐	Fundusz sekurytyzacyjny:	☐
Fundusz podstawowy:	☐	Fundusz portfelowy:	☐
Fundusz powiązany:	☐	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

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	4 024,00	928,00
II. Koszty funduszu netto	3 517,00	811,00
III. Przychody z lokat netto	507,00	117,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	3 256,00	751,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-7 709,00	-1 778,00
VI. Wynik z operacji	-3 946,00	-910,00
VII. Zobowiązania	154 301,00	35 332,00
VIII. Aktywa	381 591,00	87 377,00
IX. Aktywa netto	227 290,00	52 045,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 612 126	1 612 126
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	140,99	32,28
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-2,45	-0,57

Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2026 roku.
Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2026 roku.

ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2026 roku			2 kwartał 2026 roku			2025 rok			3 kwartał 2025 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	14 765	13 584	3,56	5 697	4 432	1,30	10 487	10 481	2,55	3 535	3 568	1,29
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	2 275	1 690	0,49	1 181	1 056	0,26	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	318 976	324 251	84,97	283 495	294 571	86,33	365 279	374 364	91,14	226 605	231 664	83,44
8. Instrumenty pochodne	0	2 445	0,64	0	426	0,12	0	935	0,22	0	269	0,10
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	2	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	22 230	21 764	5,70	19 369	17 925	5,25	16 117	16 024	3,90	17 558	17 587	6,33
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

TABELE UZUPEŁNIAJĄCE:

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Amer Sports Inc (KYG0260P1028)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	17 300,00	Kajmany	2 345,00	1 815,00	0,48
2. Circus SE (DE000A2YN355)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra	22 000,00	Niemcy	1 183,00	162,00	0,04
3. Gap Inc/The (US3647601083)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	13 160,00	Stany Zjednoczone	1 150,00	1 156,00	0,30
4. Industria de Diseno Textil SA (ES0148396007)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Spanish Stock Exchange	9 000,00	Hiszpania	2 220,00	2 119,00	0,56
5. Meta Platforms Inc (US30303M1027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	500,00	Stany Zjednoczone	1 147,00	1 394,00	0,37
6. Micron Technology Inc (US5951121038)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	350,00	Stany Zjednoczone	1 261,00	1 433,00	0,38
7. NVIDIA Corp (US67066G1040)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	2 800,00	Stany Zjednoczone	2 239,00	2 460,00	0,63
8. Space Exploration Technologies (US84615Q1031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	2 000,00	Stany Zjednoczone	1 077,00	1 160,00	0,30
9. VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (DE000A0JL9W6)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra	6 200,00	Niemcy	1 020,00	756,00	0,20
10. Walt Disney Co/The (US2546871060)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	2 800,00	Stany Zjednoczone	1 123,00	1 129,00	0,30

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:								3 650,00	3 657,00	3 703,00	0,97
a) Obligacje								3 650,00	3 657,00	3 703,00	0,97
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2026-11-25	Zmienne 3,96%	1 000,00	3 650,00	3 657,00	3 703,00	0,97
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:								1 178 817,00	315 319,00	320 548,00	84,00
a) Obligacje								1 178 817,00	315 319,00	320 548,00	84,00
- ADMELE 9 1/2 02/05/31 USD (XS3260262988)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	ADM Elektrik Dagitim A.S.	Turcja	2031-02-05	Stałe 9,50%	3 844,90	400,00	1 456,00	1 438,00	0,38
- AEROMX 8 5/8 11/15/31 USD (USP4955JAC29)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V.	Meksyk	2031-11-15	Stałe 8,625%	3 844,90	310,00	1 182,00	1 237,00	0,33
- ARGENT 0 1/8 07/09/35 (US040114HT09)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Argentyńskiej	Argentyna	2035-07-09	Stałe 4,125%	3,84	400 000,00	1 096,00	1 100,00	0,29
- BOAD 2 3/4 01/22/33 EUR (XS2288824969)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Banque Ouest Africaine de Développement	Togo	2033-01-22	Stałe 2,75%	4 367,20	650,00	2 367,00	2 427,00	0,64
- BOSPW Float 29/07/35 PLN (PLBOS0000324)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	2035-07-29	Zmienne 6,75%	500 000,00	3,00	1 500,00	1 548,00	0,41
- BRAZIL 5 1/2 04/23/36 EUR (XS3344411726)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	Brazylia	2036-04-23	Stałe 5,50%	4 367,20	1 450,00	6 122,00	6 196,00	1,62
- BULENR 4 1/4 06/19/30 EUR (XS3090933485)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	BULGARIAN ENERGY HLD	Bułgaria	2030-06-19	Stałe 4,25%	4 367,20	1 348,00	5 707,00	5 754,00	1,51
- CANPCK 4 7/8 01/15/32 EUR (XS3352591906)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	CANPACK Group Inc.	Stany Zjednoczone	2032-01-15	Stałe 4,875%	4 367,20	440,00	1 874,00	1 909,00	0,50
- CECBAK 5 5/8 11/28/29 EUR (XS2948748012)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	CEC BANK S.A.	Rumunia	2029-11-28	Zmienne 5,625%	436 720,00	5,00	2 158,00	2 304,00	0,60
- CMACG 4 7/8 01/15/32 EUR (XS3193815977)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	CMA CGM S.A.	Francja	2032-01-15	Stałe 4,875%	4 367,20	450,00	1 918,00	1 951,00	0,51
- DS1033 (PL0000115291)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2033-10-25	Stałe 6,00%	1 000,00	8 400,00	8 792,00	8 847,00	2,32
- DS1035 (PL0000118188)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2035-10-25	Stałe 5,00%	1 000,00	59 000,00	55 914,00	56 691,00	14,86
- ECH0829 (PLO017000145)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Echo Investment S.A.	Polska	2029-08-01	Zmienne 6,84%	10 000,00	232,00	2 320,00	2 345,00	0,61
- FPC0631 (PL0000500328)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2031-06-12	Zmienne 4,44%	1 000,00	17 600,00	16 607,00	17 596,00	4,61
- GDZELE 9 10/15/29 USD (XS2911134604)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	GDZ Elektrik Dagitim A.S.	Turcja	2029-10-15	Stałe 9,00%	3 844,90	330,00	1 164,00	1 200,00	0,31
- IZ0836 (PL0000117024)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2036-08-25	Stałe 2,00%	1 104,38	11 400,00	10 338,00	11 108,00	2,91
- LHVGRP 5 1/2 09/16/35 EUR (XS3153067288)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	LHV GROUP AS	Estonia	2035-09-16	Zmienne 5,50%	4 367,20	177,00	752,00	775,00	0,20
- LIMAK 9 3/4 07/25/29 USD (XS2862382541)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Limak Cimento Sanayi Ve Ticaret AS	Turcja	2029-07-25	Stałe 9,75%	3 844,90	400,00	1 484,00	1 536,00	0,40
- LNZAV 7.95 01/26/32 USD (USA4S42PAA32)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	LD Celulose International GmbH	Austria	2032-01-26	Stałe 7,95%	3 844,90	660,00	2 472,00	2 622,00	0,69

c.d. Tabeli uzupełniającej (DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE o terminie wykupu powyżej 1 roku)

- MBKPW 10.63 PERP PLN (PLBRE0005227)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	mBank S.A.	Polska	2029-12-06	Zmienne 10,63%	500 000,00	4,00	2 000,00	2 092,00	0,55
- MEX 4 1/2 03/19/34 EUR (XS3185370973)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	Meksyk	2034-03-19	Stałe 4,50%	4 367,20	1 185,00	5 087,00	5 076,00	1,33
- MLGPW 4 3/4 01/20/31 EUR (XS3239189296)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	MLP Group S.A.	Polska	2031-01-20	Stałe 4,75%	4 367,20	550,00	2 350,00	2 331,00	0,61
- NZ0331 (PL0000118774)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2031-03-25	Zmienne 3,59124%	1 000,00	13 000,00	12 266,00	12 301,00	3,22
- ORBIA 6.8 05/13/30 USD (USP7S81YBJ38)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.	Meksyk	2030-05-13	Stałe 6,80%	3 844,90	670,00	2 506,00	2 596,00	0,68
- PRIOBZ 6 3/4 10/15/30 USD (USL7S62BAA03)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	PRIO LUX HLD SARL	Luksemburg	2030-10-15	Stałe 6,75%	3 844,90	640,00	2 281,00	2 474,00	0,65
- PS0131 (PL0000118519)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2031-01-25	Stałe 4,50%	1 000,00	47 000,00	46 494,00	46 281,00	12,13
- PS1031 (PL0000119426)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2031-10-25	Stałe 4,75%	1 000,00	35 000,00	33 582,00	34 791,00	9,12
- PUPRIN 4 3/8 10/01/32 EUR (XS3101867169)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Public Property Invest ASA	Norwegia	2032-10-01	Stałe 4,375%	4 367,20	600,00	2 542,00	2 635,00	0,69
- RCSRDS 4 5/8 10/29/31 EUR (XS3216614084)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Digi Romania SA	Rumunia	2031-10-29	Stałe 4,625%	4 367,20	630,00	2 674,00	2 700,00	0,71
- ROMGB 6.7 02/25/32 RON (ROO7A2H5YIN8)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2032-02-25	Stałe 6,70%	4 135,50	1 000,00	4 025,00	4 175,00	1,10
- SASOL 5 1/2 03/18/31 USD (US80386WAD74)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Sasol Financing USA LLC	Stany Zjednoczone	2031-03-18	Stałe 5,50%	3 844,90	750,00	2 412,00	2 703,00	0,71
- SENSK 3 7/8 11/20/32 EUR (XS3235873372)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Slovenske Elektrarne A.S.	Słowacja	2032-11-20	Stałe 3,875%	4 367,20	190,00	800,00	820,00	0,21
- SERBIA 6 1/4 05/26/28 USD (XS2580269426)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Serbii	Serbia	2028-05-26	Stałe 6,25%	3 844,90	275,00	1 191,00	1 086,00	0,28
- TELSER 6 3/4 05/18/33 EUR (XS3370281878)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	TELECOMMUNICATIONS CO TE	Serbia	2033-05-18	Stałe 6,75%	4 367,20	358,00	1 555,00	1 579,00	0,41
- TURKGB 31.08 11/08/28 TRY (TRT081128T15)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Istanbul	Skarb Państwa Republiki Turcji	Turcja	2028-11-08	Stałe 31,08%	7,84	511 000,00	5 160,00	4 181,00	1,09
- ULKER 7 7/8 07/08/31 USD (XS2855391533)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	ULKER BISKUVI SANAYI AS	Turcja	2031-07-08	Stałe 7,875%	3 844,90	350,00	1 307,00	1 356,00	0,37
- USIM 7 1/2 01/27/32 USD (USL95806AB88)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Usiminas International S.A.R.L	Luksemburg	2032-01-27	Stałe 7,50%	3 844,90	660,00	2 479,00	2 554,00	0,67
- WZ0330 (PL0000117198)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2030-03-25	Zmienne 3,88%	1 000,00	35 000,00	33 917,00	34 201,00	8,96
- WZ0930 (PL0000118170)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2030-09-25	Zmienne 3,88%	1 000,00	20 000,00	19 207,00	19 438,00	5,09
- WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2027-11-25	Zmienne 3,96%	1 000,00	150,00	143,00	152,00	0,04
- WZ1128 (PL0000115697)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2028-11-25	Zmienne 3,96%	1 000,00	200,00	191,00	201,00	0,05

c.d. Tabeli uzupełniającej (DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE o terminie wykupu powyżej 1 roku)

- WZ1129 (PL0000111928)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2029-11-25	Zmienne 3,96%	1 000,00	550,00	536,00	547,00	0,14
- WZ1131 (PL0000113213)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2031-11-25	Zmienne 3,96%	1 000,00	5 800,00	5 391,00	5 694,00	1,49
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						158,00	0,00	0,00	0,00
1. 3 MONTH SOFR FUT Dec28_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	COMEX - Commodity Exchange, Inc.	Chicago Mercantile Exchange	Stany Zjednoczone	SOFR90A Index	60,00	0,00	0,00	0,00
2. LONG GILT FUTURE Dec26 (GB00NJDLZM79)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	ICE Futures Europe Financials	ICE FUTURES EUROPE	Wielka Brytania	Teoretyczny Instrument Dłużny UK 10YR 4%	15,00	0,00	0,00	0,00
3. US 2YR NOTE (CBT) DEC26_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	Chicago Board of Trade	Stany Zjednoczone	Teoretyczny Instrument Dłużny US 2YR 6%	83,00	0,00	0,00	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						23,00	0,00	662,00	0,18
1. Forward CZK PLN 02.11.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	mBank S.A.	Polska	CZK (933 000,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
2. FX Swap CZK PLN 02.10.2026 07.10.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	CZK (62 125 000,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
3. FX Swap CZK PLN 23.09.2026 07.10.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	CZK (62 125 000,00)	1,00	0,00	-2,00	0,00
4. FX Swap EUR PLN 23.09.2026 07.10.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	EUR (10 300 000,00)	1,00	0,00	-126,00	-0,03
5. FX Swap EUR PLN 24.09.2026 07.10.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	EUR (170 000,00)	1,00	0,00	4,00	0,00
6. FX Swap GBP PLN 23.09.2026 07.10.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	GBP (196 000,00)	1,00	0,00	-5,00	0,00
7. FX Swap RON PLN 08.09.2026 08.10.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	RON (4 330 000,00)	1,00	0,00	-26,00	-0,01
8. FX Swap USD PLN 02.10.2026 02.11.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	USD (13 605 000,00)	1,00	0,00	0,00	0,00

c.d. tabeli „Newystandaryzowane instrumenty pochodne”

9. FX Swap USD PLN 18.09.2026 02.10.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	USD (11 950 000,00)	1,00	0,00	-894,00	-0,23
10. FX Swap USD PLN 18.09.2026 02.10.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (275 000,00)	1,00	0,00	-14,00	0,00
11. FX Swap USD PLN 22.09.2026 02.10.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (1 100 000,00)	1,00	0,00	-52,00	-0,01
12. FX Swap USD PLN 28.09.2026 02.10.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (280 000,00)	1,00	0,00	1,00	0,00
13. FX Swap ZAR PLN 18.09.2026 19.10.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	ZAR (240 000,00)	1,00	0,00	1,00	0,00
14. IRS BRL 03.01.2028 (SW03012028N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	stopa procentowa BRL-DI-PRE (28 143 382,28)	1,00	0,00	-47,00	-0,01
15. IRS BRL 03.01.2028 (SW03012028N002)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	stopa procentowa BRL-DI-PRE (32 331 345,85)	1,00	0,00	107,00	0,03
16. IRS CZK 01.10.2031 (SW01102031N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	stopa procentowa PRIBO6M (105 000 000,00)	1,00	0,00	114,00	0,03
17. IRS CZK 24.09.2031 (SW24092031N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	stopa procentowa PRIBO6M (150 000 000,00)	1,00	0,00	-150,00	-0,04
18. IRS PLN 04.10.2027 (SW04102027N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Erste Bank Polska S.A.	Polska	stopa procentowa PLNW3M (38 000 000,00)	1,00	0,00	252,00	0,07
19. IRS PLN 25.04.2030 (SW25042030N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Erste Bank Polska S.A.	Polska	stopa procentowa PLNW6M (20 000 000,00)	1,00	0,00	619,00	0,16
20. IRS PLN 25.09.2031 (SW25092031N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	stopa procentowa PLNW6M (35 000 000,00)	1,00	0,00	334,00	0,09
21. IRS PLN 27.01.2031 (SW27012031N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Erste Bank Polska S.A.	Polska	stopa procentowa PLNW6M (47 000 000,00)	1,00	0,00	1 013,00	0,26
22. IRS ZAR 26.05.2036 (SW26052036N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	stopa procentowa ZARL3M (39 000 000,00)	1,00	0,00	-215,00	-0,06
23. IRS ZAR 27.05.2036 (SW27052036N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	stopa procentowa ZARL3M (39 000 000,00)	1,00	0,00	-252,00	-0,07

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa				0,0000	0,00	0,00	0,00
II. Certyfikaty inwestycyjne				1,00	1,00	1,00	0,00
1. PZU FIZ Forte Absolutnej Stopy Zwrotu	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte Absolutnej Stopy Zwrotu	1,00	1,00	1,00	0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Global X Copper Miners ETF (US37954Y8306)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Arca	Global X Funds	Stany Zjednoczone	6 800,00	2 290,00	2 215,00	0,58
2. iShares MSCI Brazil ETF (US4642864007)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Arca	iShares MSCI Brazil ETF	Stany Zjednoczone	34 000,00	4 805,00	4 869,00	1,27
3. iShares MSCI China ETF (US46429B6719)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Markets	iShares MSCI China ETF	Stany Zjednoczone	10 700,00	2 329,00	2 147,00	0,56
4. iShares U.S. Healthcare ETF (US4642877629)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Arca	iShares U.S. Healthcare ETF	Stany Zjednoczone	8 400,00	2 296,00	2 311,00	0,61
5. SPDR Gold Shares (US78463V1070)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Arca	State Street Bank and Trust Company	Stany Zjednoczone	5 500,00	8 243,00	8 054,00	2,11
6. Utilities Select Sector SPDR F (US81369Y8865)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Arca	Utilities Select Sector SPDR Fund	Stany Zjednoczone	14 300,00	2 267,00	2 168,00	0,57

TABELE 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	17 600,00	16 607,00	17 596,00	4,61
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD		0,00	0,00	0,00	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 24.09.2026 07.10.2026	4,00	0,00
2. FX Swap USD PLN 18.09.2026 02.10.2026	-14,00	0,00
3. FX Swap USD PLN 22.09.2026 02.10.2026	-52,00	-0,01
4. FX Swap USD PLN 28.09.2026 02.10.2026	1,00	0,00
5. FX Swap ZAR PLN 18.09.2026 19.10.2026	1,00	0,00
6. IZ0836 (PL0000117024)	3 703,00	0,97
7. WZ1126 (PL0000113130)	3 703,00	0,97

BILANS

BILANS	3 kwartał 2026 roku	2 kwartał 2026 roku	2025 rok	3 kwartał 2025 roku
I. Aktywa	381 591,00	341 229,00	410 760,00	277 634,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 417,00	3 460,00	1 481,00	405,00
2. Należności	18 128,00	18 724,00	6 418,00	24 140,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	336 018,00	295 222,00	370 784,00	220 194,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	26 028,00	23 823,00	32 077,00	32 895,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	154 301,00	107 928,00	175 844,00	43 212,00
III. Aktywa netto (I-II)	227 290,00	233 301,00	234 916,00	234 422,00
IV. Kapitał funduszu	168 178,00	170 243,00	176 248,00	179 404,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	576 709,00	576 709,00	576 709,00	576 709,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-408 531,00	-406 466,00	-400 461,00	-397 305,00
V. Dochody zatrzymane	63 462,00	59 699,00	56 235,00	54 124,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	36 295,00	35 788,00	36 009,00	35 480,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	27 167,00	23 911,00	20 226,00	18 644,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-4 350,00	3 359,00	2 433,00	894,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	227 290,00	233 301,00	234 916,00	234 422,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 612 126,00	1 626 525,00	1 669 796,00	1 692 575,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	140,99	143,43	140,68	138,50

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 612 126,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	140,99

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLPZUFIZ0010	1 612 126,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLPZUFIZ0010	140,99

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2026-07-01 do 2026-09-30	3 2026 2026-01-01 2026-09-30	2025-07-01 2025-09-30	3 2025 2025-01-01 2025-09-30
I. Przychody z lokat	4 024,00	12 694,00	4 338,00	14 273,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	35,00	230,00	216,00	291,00
2. Przychody odsetkowe	3 979,00	12 430,00	4 118,00	11 570,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	2 402,00
5. Pozostałe	10,00	34,00	4,00	10,00
II. Koszty funduszu	3 517,00	12 408,00	7 636,00	8 287,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	1 165,00	4 701,00	2 227,00	5 731,00
- stała część wynagrodzenia	1 165,00	3 472,00	1 171,00	3 489,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	1 229,00	1 056,00	2 242,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	33,00	96,00	31,00	85,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	3,00	20,00	3,00	19,00
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	1 301,00	4 164,00	943,00	2 384,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	997,00	3 366,00	4 409,00	0,00
13. Pozostałe	18,00	61,00	23,00	68,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	3 517,00	12 408,00	7 636,00	8 287,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	507,00	286,00	-3 298,00	5 986,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-4 453,00	158,00	7 551,00	3 276,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 256,00	6 941,00	7 665,00	2 916,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-7 709,00	-6 783,00	-114,00	360,00
- z tytułu różnic kursowych	-402,00	5 128,00	1 661,00	-2 809,00
VII. Wynik z operacji	-3 946,00	444,00	4 253,00	9 262,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-2,45	0,28	2,55	5,55
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-2,45	0,28	2,55	5,55

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2026-07-01 do 2026-09-30	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: 3 rok: 2026 od: 2026-01-01 do: 2026-09-30	Okres roku poprzedniego od: 2025-01-01 do: 2025-12-31	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: 3 rok: 2025 od: 2025-01-01 do: 2025-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	-6 011,00	-7 626,00	-2 972,00	-3 466,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	233 301,00	234 916,00	237 888,00	237 888,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-3 946,00	444,00	12 912,00	9 262,00
a) przychody z lokat netto	507,00	286,00	6 515,00	5 986,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 256,00	6 941,00	4 498,00	2 916,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-7 709,00	-6 783,00	1 899,00	360,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-3 946,00	444,00	12 912,00	9 262,00
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:	-2 065,00	-8 070,00	-15 884,00	-12 728,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 065,00	-8 070,00	-15 884,00	-12 728,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-6 011,00	-7 626,00	-2 972,00	-3 466,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	227 290,00	227 290,00	234 916,00	234 422,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	231 122,00	232 095,00	233 432,00	233 240,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-14 399,00	-57 670,00	-117 729,00	-94 950,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-14 399,00	-57 670,00	-117 729,00	-94 950,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	14 399,00	57 670,00	117 729,00	94 950,00
c) saldo zmian	-14 399,00	-57 670,00	-117 729,00	-94 950,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 612 126,00	1 612 126,00	1 669 796,00	1 692 575,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	5 063 170,00	5 063 170,00	5 063 170,00	5 063 170,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 451 044,00	3 451 044,00	3 393 374,00	3 370 595,00
c) saldo zmian	1 612 126,00	1 612 126,00	1 669 796,00	1 692 575,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 612 126,00	1 612 126,00	1 669 796,00	1 692 575,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-2,44	0,31	7,60	5,42
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	143,43	140,68	133,08	133,08
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	140,99	140,99	140,68	138,50
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-1,70	0,22	5,71	4,07
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	140,99	137,37	134,30	134,30
- data wyceny	2026-09-30	2026-03-31	2025-03-31	2025-03-31
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	143,35	143,79	140,82	138,50
- data wyceny	2026-08-31	2026-02-27	2025-12-30	2025-09-30
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	140,99	140,99	140,82	138,50
- data wyceny	2026-09-30	2026-09-30	2025-12-30	2025-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	140,99	140,99	140,68	138,50
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	6,04	7,15	4,77	4,75
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,00	2,71	3,38	3,29
2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,06	0,06	0,05	0,05
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	0,01	0,01
6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2026-07-01 do 2026-09-30	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: 3 rok: 2026 od: 2026-01-01 do: 2026-09-30	Okres roku poprzedniego od: 2025-07-01 do: 2025-09-30	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: 3 rok: 2025 od: 2025-01-01 do: 2025-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	9,00	7 969,00	1 600,00	12 054,00
I. Wpływy	4 800 196,00	14 079 645,00	3 710 761,00	7 821 435,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	4 155,00	19 359,00	17 049,00	42 807,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	4 784 159,00	14 019 595,00	3 690 552,00	7 764 569,00
3. Pozostałe	11 882,00	40 691,00	3 160,00	14 059,00
II. Wydatki	4 800 187,00	14 071 676,00	3 709 161,00	7 809 381,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	5,00	18,00	9,00	15,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	4 788 525,00	14 024 237,00	3 701 636,00	7 790 579,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 166,00	4 966,00	2 196,00	5 343,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	375,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	34,00	101,00	24,00	82,00
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	10,00	23,00	0,00	13,00
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	10 447,00	42 331,00	5 296,00	12 974,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 055,00	-8 034,00	-2 804,00	-12 674,00
I. Wpływy	17,00	57,00	14,00	67,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17,00	57,00	14,00	67,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	2 072,00	8 091,00	2 818,00	12 741,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 066,00	8 072,00	2 809,00	12 728,00
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	6,00	19,00	9,00	13,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	3,00	1,00	-33,00	-193,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-2 046,00	-65,00	-1 204,00	-620,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 460,00	1 481,00	1 642,00	1 218,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 417,00	1 417,00	405,00	405,00

NOTY:

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowośc	Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	11 120,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	2,00
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	7 006,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń	6 997,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	2 555,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	147 307,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	1 783,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
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	4,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
12. Z tytułu rezerw	22,00
13. Pozostałe zobowiązania	2 630,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_II	Informacja dodatkowa PZU FIZ Akord

PODPISY:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
ARTUR TRELA	PREZES ZARZĄDU	
MARCIN DOBRZAŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	
MARCIN JAKUBIAK	WICEPREZES ZARZĄDU	
DARIUSZ KĘDZIORA	WICEPREZES ZARZĄDU	
JAROSŁAW LEŚNICZAK	WICEPREZES ZARZĄDU	