

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

podstawa prawna:

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

Data przekazania: 2021-05-05

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	01.01.2021 - 31.03.2021	poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR
I. Przychody z lokat	2 746	601
II. Koszty funduszu netto	1 674	366
III. Przychody z lokat netto	1 072	234
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-6 133	-1 341
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-188	-41
VI. Wynik z operacji	-5 249	-1 148
VII. Zobowiązania	16 584	3 559
VIII. Aktywa	345 001	74 030
IX. Aktywa netto	328 417	70 471
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 692 625	2 692 625
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,97	26,17
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-1,95	-0,43

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

Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do marca 2021 roku.

ZESTAWIENIE LOKAT

TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał 2021 roku			4 kwartał 2020 roku			2020 rok			1 kwartał 2020 roku		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	216 238	225 609	65,40	223 265	231 340	71,92	223 265	231 340	71,92	181 461	182 568	64,60
8. Instrumenty pochodne	0	1 065	0,31	0	1 410	0,44	0	1 410	0,44	0	742	0,26
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	1 665	1 761	0,51	786	786	0,24	786	786	0,24	397	404	0,14
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:								11 559	52 574	54 867	15,91
a) Obligacje								11 559	52 574	54 867	15,91
- PEMEX210821E (XS1568875444)	Aktywny rynek - rynek reg...	Frankfurt Stock Exchange	Petroleos Mexicanos	Meksyk	2021-08-21	Stałe 2,50%	1 000,00	800	3 425	3 809	1,10
- PKNPW 2 1/2 06/30/21 (XS1082660744)	Inny aktywny rynek	QUOTRIX	ORLEN CAPITAL AB	Szwecja	2021-06-30	Stałe 2,50%	1 000,00	1 200	5 481	5 729	1,66
- POLAND 1 09/17/21 (CH0247904557)	Aktywny rynek - rynek reg...	Six Swiss Exchange	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2021-09-17	Stałe 1,00%	5 000,00	360	7 051	7 677	2,23
- 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	11 134	3,23
- SERGB280921U (XS0680231908)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Serbii	Serbia	2021-09-28	Stałe 7,25%	1 000,00	4 599	18 511	18 847	5,46
- TURKEY 5 1/8 03/25/22 (US900123BY51)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Turcji	Turcja	2022-03-25	Stałe 5,125%	1 000,00	800	3 067	3 194	0,93
- UKRGB010921U (XS1303920083)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Ukrainy	Ukraina	2021-09-01	Stałe 7,75%	1 000,00	1 100	4 645	4 477	1,30
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:								10 548 125	163 664	170 742	49,49
a) Obligacje								10 548 125	163 664	170 742	49,49
- 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	1 853	0,54
- Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297)	Nienotowane na rynku ak...	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2028-10-16	Zmienne 1,80%	500 000,00	7	3 500	3 529	1,02

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

- Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305)	Nienotowane na rynku ak...	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2033-10-14	Zmienne 2,05%	500 000,00	7	3 500	3 533	1,02
- Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313)	Nienotowane na rynku ak...	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2031-06-04	Zmienne 1,95%	500 000,00	5	2 500	2 515	0,73
- DOMGB250127U (USP3579EBV85)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	Dominikana	2027-01-25	Stale 5,95%	1 000,00	400	1 698	1 803	0,52
- DOMREP 4 1/2 01/30/30 (USP3579ECF27)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	Dominikana	2030-01-30	Stale 4,50%	1 000,00	600	2 350	2 422	0,70
- DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	Dominikana	2025-01-27	Stale 5,50%	1 000,00	100	409	440	0,13
- ECUA 0 07/31/30 (XS2214239506)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	Ekwador	2030-07-31	Zerokuponowe	1,00	170 000	346	275	0,08
- ECUA 0 1/2 07/31/30 (XS2214237807)	Aktywny rynek - rynek reg...	Stuttgart Stock Exchange	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	Ekwador	2030-07-31	Zmienne 0,50%	1,00	240 000	866	564	0,16
- EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	Egipt	2025-04-11	Stale 4,75%	1 000,00	900	3 906	4 555	1,32
- EGYPT 6 3/8 04/11/31 (XS1980255936)	Inny aktywny rynek	QUOTRIX	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	Egipt	2031-04-11	Stale 6,375%	1 000,00	430	1 846	2 186	0,63
- FPC0725 (PL0000500286)	Nienotowane na rynku ak...	Nie dotyczy	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2025-07-03	Stale 1,25%	1 000,00	5 300	5 280	5 416	1,57
- GGB 4 3/8 08/01/22 (GR0114029540)	Inny aktywny rynek	MTS Greece	Skarb Państwa Republiki Greckiej	Grecja	2022-08-01	Stale 4,375%	1 000,00	1 300	6 058	6 596	1,91
- GUATEM 5 3/4 06/06/22 (USP5015VAD84)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	Gwatemala	2022-06-06	Stale 5,75%	1 000,00	2 600	10 775	11 045	3,20
- IGB150124 (USY20721BJ74)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Indonezji	Indonezja	2024-01-15	Stale 5,875%	1 000,00	1 780	8 218	8 090	2,35
- INDON 3 3/8 07/30/25 (XS1268430201)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Indonezji	Indonezja	2025-07-30	Stale 3,375%	1 000,00	350	1 775	1 855	0,54

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 Arabii Saudyjskiej	Arabia Saudyjska	2025-10-22	Stałe 2,90%	1 000,00	750	3 108	3 196	0,93
- LUKOIL 4.563 04/24/23 (XS0919504562)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	LUKOIL INTL FINANCE BV	Holandia	2023-04-24	Stałe 4,563%	1 000,00	1 000	4 052	4 281	1,24
- 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	3 944	1,14
- MARGB111222U (XS0850020586)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2022-12-11	Stałe 4,25%	1 000,00	3 000	11 728	12 647	3,68
- 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	2 303	0,67
- 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	1 938	0,56
- P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018)	Nienotowane na rynku ak...	Nie dotyczy	P4 sp. z o.o.	Polska	2026-12-11	Zmienne 2,00%	500 000,00	8	4 000	4 024	1,17
- 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	3 321	0,96
- 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	3 033	0,88
- PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Petroleos Mexicanos	Meksyk	2023-03-15	Stałe 5,125%	1 000,00	1 000	4 657	4 912	1,42
- PETKIM 5 7/8 01/26/23 (XS1747548532)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	Turcja	2023-01-26	Stałe 5,875%	1 000,00	1 000	3 843	4 065	1,18
- REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91)	Aktywny rynek - rynek reg...	Borsa Italiana	Skarb Państwa Węgier	Węgry	2023-02-21	Stałe 5,375%	2 000,00	1 050	9 520	9 141	2,65
- REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04)	Aktywny rynek - rynek reg...	Borsa Italiana	Skarb Państwa Węgier	Węgry	2024-03-25	Stałe 5,375%	2 000,00	195	1 729	1 756	0,51
- RFLB 7.05 01/19/28 RUB (RU000A0JTK38)	Aktywny rynek - rynek reg...	Stuttgart Stock Exchange	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	Rosja	2028-01-19	Stałe 7,05%	1 000,00	104 000	6 191	5 591	1,62
- ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297)	Aktywny rynek - rynek reg...	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2030-02-08	Stałe 2,50%	1 000,00	650	2 732	3 243	0,94
- ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547)	Aktywny rynek - rynek reg...	Stuttgart Stock Exchange	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2026-12-08	Stałe 2,00%	1 000,00	1 000	4 258	5 011	1,45
- ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09)	Aktywny rynek - rynek reg...	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2023-08-22	Stałe 4,375%	2 000,00	1 500	12 614	12 996	3,77

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

- RUSGB270526U (RU000A0JWHA4)	Aktywny rynek - rynek reg...	Moscow Stock Exchange	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	Rosja	2026-05-27	Stale 4,75%	200 000,00	3	2 618	2 711	0,79
- SAGB 7 02/28/31 (ZAG000077470)	Aktywny rynek - rynek reg...	Johannesburg Stock Exchange	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	Republika Południowej Afryki	2031-02-28	Stale 7,00%	1,00	10 000 000	1 845	2 212	0,64
- TURKEY 3 1/4 06/14/25 (XS1629918415)	Aktywny rynek - rynek reg...	Berlin Stock Exchange	Skarb Państwa Republiki Turcji	Turcja	2025-06-14	Stale 3,25%	1 000,00	400	1 659	1 827	0,53
- TURKEY 5 3/4 03/22/24 (US900123CF53)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Turcji	Turcja	2024-03-22	Stale 5,75%	1 000,00	700	2 695	2 761	0,80
- TURKEY 5.95 01/15/31 (US900123DA57)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Turcji	Turcja	2031-01-15	Stale 5,95%	1 000,00	500	1 874	1 845	0,53
- UKRAIN 7 3/4 09/01/22 (XS1303921214)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Ukrainy	Ukraina	2022-09-01	Stale 7,75%	1 000,00	830	3 432	3 497	1,01
- UZBEK 3.7 11/25/30 (XS2263765856)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Uzbekistanu	Uzbekistan	2030-11-25	Stale 3,70%	1 000,00	830	3 143	3 249	0,94
- UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Uzbekistanu	Uzbekistan	2024-02-20	Stale 4,75%	1 000,00	2 150	8 833	9 075	2,63
- UZBEK 5 3/8 02/20/29 (XS1953915136)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Uzbekistanu	Uzbekistan	2029-02-20	Stale 5,375%	1 000,00	340	1 301	1 486	0,43
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:						288	0	0	0,00
1. 10 Year US Treasury Note Jun 21 (USTYM10JUN21)_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	Chicago Board of Trade	Stany Zjednoczone	Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6%	43	0	0	0,00
2. E-Mini Russ 2000 Jun21_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 Jun21_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	EURO STOXX 50 Price EUR	19	0	0	0,00
4. EURO STOXX BANK Jun21_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 JUN21 (DERXM10JUN21)_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6%	22	0	0	0,00
6. S&P500 EMINI FUT JUN21 (USESM10JUN21)_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						20	0	-6 896	-2,00
1. FX Swap CHF PLN 26.02.2021 20.09.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	CHF (1 830 000,00)	1	0	-198	-0,06
2. FX Swap EUR PLN 22.02.2021 23.08.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Santander Bank Polska S.A.	Polska	EUR (10 000 000,00)	1	0	-1 683	-0,49
3. FX Swap EUR PLN 22.03.2021 12.04.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	EUR (200 000,00)	1	0	-7	0,00
4. FX Swap EUR PLN 25.03.2021 15.04.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	EUR (1 200 000,00)	1	0	-49	-0,01
5. FX Swap JPY EUR 30.03.2021 13.04.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Bank Europe SE	Niemcy	JPY (138 101 228,00)	1	0	-29	-0,01
6. FX Swap RUB PLN 02.04.2021 13.04.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	RUB (1 000 000,00)	1	0	0	0,00

cd. tabeli uzupełniającej (INSTRUMENTY POCHODNE)

7. FX Swap RUB PLN 23.03.2021 13.04.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	RUB (113 000 000,00)	1	0	-11	0,00
8. FX Swap USD PLN 16.03.2021 18.08.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	USD (15 000 000,00)	1	0	-1 782	-0,52
9. FX Swap USD PLN 19.02.2021 19.08.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	USD (4 755 000,00)	1	0	-1 121	-0,33
10. FX Swap USD PLN 22.02.2021 19.08.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	USD (4 610 000,00)	1	0	-1 152	-0,33
11. FX Swap USD PLN 30.03.2021 15.12.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	USD (10 000 000,00)	1	0	-253	-0,07
12. FX Swap USD PLN 30.03.2021 30.04.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	USD (2 030 000,00)	1	0	-61	-0,02
13. FX Swap ZAR PLN 25.03.2021 15.04.2021	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	ZAR (6 055 000,00)	1	0	-32	-0,01
14. IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N011)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Goldman Sachs Group Inc SEC	Wielka Brytania	stopa procentowa BRL-DI-PRE (7 497 139,00)	1	0	-125	-0,04
15. 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	-827	-0,24
16. 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	88	0,03
17. 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	205	0,06
18. 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	356	0,10
19. 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	416	0,12
20. 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	-631	-0,18

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

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Invesco Bloomberg Commodity UC (IE00BD6FTQ80)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	Irlandia	25 336	1 665	1 761	0,51

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	5 416	1,57
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP					
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego					
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)					
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD					

BILANS:

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2020 rok	1 kwartał
	2021 roku	2020 roku		2020 roku
I. Aktywa	345 001	321 686	321 686	282 631
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	24 310	4 475	4 475	29 367
2. Należności	10 997	5 306	5 306	9 557
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	81 258	78 368	78 368	59 992
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	208 353	213 187	213 187	169 290
- dłużne papiery wartościowe	206 592	212 401	212 401	168 886
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	20 083	20 350	20 350	14 425
- dłużne papiery wartościowe	19 017	18 939	18 939	13 682
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
II. Zobowiązania	16 584	18 918	18 918	15 443
III. Aktywa netto (I-II)	328 417	302 768	302 768	267 188
IV. Kapitał funduszu	301 771	270 873	270 873	249 569
1. Kapitał wpłacony	528 876	489 890	489 890	440 232
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-227 105	-219 017	-219 017	-190 663
V. Dochody zatrzymane	26 621	31 682	31 682	21 903
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	7 312	6 240	6 240	4 974
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	19 309	25 442	25 442	16 929
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	25	213	213	-4 284
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	328 417	302 768	302 768	267 188
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 692 625	2 441 667	2 441 667	2 261 780
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,97	124,00	124,00	118,13
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 692 625			
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,97			

Liczba certyfikatów w podziale na serie certyfikatów:

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

2 692 625

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AL, AŁ, B, D, J, K, L, Ł, M, O, P, S, T, U: **121,97 zł**.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2021-01-01	1 2021	2020-01-01	1 2020
	do 2021-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2020-03-31	2020-01-01 2020-03-31
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	2 746	2 746	2 773	2 773
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	5	5
2. Przychody odsetkowe	2 284	2 284	1 686	1 686
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	462	462	1 075	1 075
5. Pozostałe	0	0	7	7
II. Koszty funduszu	1 674	1 674	1 337	1 337
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 498	1 498	1 238	1 238
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	32	32	28	28
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	5	5	5	5
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	0	0	0	0
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	0	0	1	1
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
13. Pozostałe	139	139	65	65
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	1 674	1 674	1 337	1 337
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 072	1 072	1 436	1 436
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-6 321	-6 321	-12 182	-12 182
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-6 133	-6 133	-2 439	-2 439
- z tytułu różnic kursowych	627	627	984	984
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-188	-188	-9 743	-9 743
- z tytułu różnic kursowych	7 861	7 861	6 304	6 304
VII. Wynik z operacji	-5 249	-5 249	-10 746	-10 746
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,95	-1,95	-4,75	-4,75
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,95	-1,95	-4,75	-4,75

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

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 2021 2021-01-01 2021-03-31	2020-01-01 2020-12-31	1 2020 2020-01-01 2020-03-31
Zmiana wartości aktywów netto				
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	302 768	302 768	239 743	239 743
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-5 249	-5 249	3 530	-10 746
a) przychody z lokat netto	1 072	1 072	2 702	1 436
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-6 133	-6 133	6 074	-2 439
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-188	-188	-5 246	-9 743
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-5 249	-5 249	3 530	-10 746
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:	30 898	30 898	59 495	38 191
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	38 986	38 986	98 546	48 888
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-8 088	-8 088	-39 051	-10 697
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	25 649	25 649	63 025	27 445
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	328 417	328 417	302 768	267 188
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	304 059	304 059	284 018	249 166
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych				
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:				
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	317 274	317 274	810 101	397 727
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	66 316	66 316	323 040	90 553
c) saldo zmian	250 958	250 958	487 061	307 174
9. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 692 625	2 692 625		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	4 672 626	4 672 626	4 355 352	3 942 978
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 980 001	1 980 001	1 913 685	1 681 198
c) saldo zmian	2 692 625	2 692 625	2 441 667	2 261 780
10. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 692 625	2 692 625	2 441 667	2 261 780
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny				
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	124,00	124,00	122,66	122,66
12. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	121,97	121,97	124,00	118,13
13. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-1,64	-1,64	1,09	-3,69
14. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	121,97	121,97	118,13	118,13
- data wyceny	2021-03-31	2021-03-31	2020-03-31	2020-03-31
15. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	122,88	122,88	123,69	123,03
- data wyceny	2021-01-29	2021-01-29	2020-12-30	2020-01-31
16. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	121,97	121,97	123,69	118,13
- data wyceny	2021-03-31	2021-03-31	2020-12-30	2020-03-31
17. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00	124,00	118,13
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:				
18. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,00	2,00	2,00	1,99
19. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
20. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,04	0,04	0,04	0,05
21. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
22. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,01	0,01	0,01	0,01
23. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2021-01-01	1 2021	2020-01-01	1 2020	2020-01-01	2020-03-31
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	do 2021-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2020-03-31	2020-03-31	2020-01-01 2020-03-31	2020-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-8 476	-8 476	-29 190	-29 190		
I. Wpływy	2 445 304	2 445 304	2 670 462	2 670 462		
1. Z tytułu posiadanych lokat	3 037	3 037	1 504	1 504		
2. Z tytułu zbycia składników lokat	2 428 135	2 428 135	2 600 367	2 600 367		
3. Pozostałe	14 132	14 132	68 591	68 591		
II. Wydatki	2 453 780	2 453 780	2 699 652	2 699 652		
1. Z tytułu posiadanych lokat	80	80	1	1		
2. Z tytułu nabycia składników lokat	2 433 217	2 433 217	2 632 433	2 632 433		
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 515	1 515	1 195	1 195		
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0		
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	32	32	26	26		
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	2	2	0	0		
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	18 934	18 934	65 997	65 997		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	28 061	28 061	40 417	40 417		
I. Wpływy	38 987	38 987	48 904	48 904		
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	38 987	38 987	48 888	48 888		
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	0	0	16	16		
6. Pozostałe	0	0	0	0		
II. Wydatki	10 926	10 926	8 487	8 487		
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	10 925	10 925	8 481	8 481		
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0		
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0		
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0		
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0		
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0		
7. Odsetki	1	1	6	6		
8. Pozostałe	0	0	0	0		
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	250	250	963	963		
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	19 585	19 585	11 227	11 227		
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 475	4 475	17 177	17 177		
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	24 310	24 310	29 367	29 367		

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	1 kwartał 2021 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	0
5. Z tytułu odsetek	173
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	10 824
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń	10 801

Wszystkie dane zaprezentowane w tabeli wyrażone są w tysiącach złotych.

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał 2021 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	7 981
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 088
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	27
13. Pozostałe zobowiązania	508

Wszystkie dane zaprezentowane w tabeli wyrażone są w tysiącach złotych.

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20210	Informacja dodatkowa PZU FIZ Akord

PODPISY:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-05-05	ROBERT KUBIN	PREZES ZARZĄDU	
2021-05-05	CEZARY IWAŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	
2021-05-05	DARIUSZ LASEK	WICEPREZES ZARZĄDU	
2021-05-05	MARCIN ŻÓŁTEK	WICEPREZES ZARZĄDU	
2021-05-05	MARCIN BIELECKI	DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY	