

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ\_E

<b>PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO</b>	
(pełna nazwa funduszu)	
<b>PZU FIZ LEGATO</b>	<b>Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.</b>
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)
<b>00-843</b>	<b>WARSZAWA</b>
(kod pocztowy)	(miejsowość)
<b>RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO</b>	<b>4</b>
(ulica)	(numer)
<b>(22) 582 45 43</b>	<b>PLFIZ001062 sekretariat@pzu.pl</b>
(telefon)	(identyfikator krajowy) (e-mail)

## Informacje o funduszu

<b>Konstrukcja funduszu:</b>	<b>Typ funduszu:</b>
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:	.....
	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:	.....
	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	.....
	(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_WPROWADZENIE	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ LEGATO

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	402,00	86,00
II. Koszty funduszu netto	226,00	48,00
III. Przychody z lokat netto	176,00	37,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	667,00	142,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-156,00	-33,00
VI. Wynik z operacji	687,00	146,00
VII. Zobowiązania	1 553,00	332,00
VIII. Aktywa	27 430,00	5 867,00
IX. Aktywa netto	25 877,00	5 535,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	248 856	248 856
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	103,98	22,24
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	2,76	0,59

Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2023 roku.

Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do marca 2023 roku.

## ZESTAWIENIE LOKAT

## TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał 2023 roku			4 kwartał 2022 roku			2022 rok			1 kwartał 2022 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	393	391	1,43	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	24 807	25 234	91,99	27 232	27 245	95,26	27 232	27 245	95,26	17 465	17 322	62,43
8. Instrumenty pochodne	0	174	0,64	0	517	1,81	0	517	1,81	0	120	0,43
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	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	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	0	0	0,00
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:

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. TIM (PLTIM0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	7 940,00	Polska	393,00	391,00	1,43

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
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>								970,00	4 866,00	4 888,00	17,81
<b>a) Obligacje</b>								970,00	4 866,00	4 888,00	17,81
- CROATI 6 01/26/24 (XS0997000251)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Chorwacji	Chorwacja	2024-01-26	Stafe 6,00%	1 000,00	200,00	870,00	873,00	3,18
- INDON 2 5/8 06/14/23 EUR (XS1432493879)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Indonezji	Indonezja	2023-06-14	Stafe 2,625%	1 000,00	250,00	1 172,00	1 193,00	4,35
- KAZAKS 1.55 11/09/23 (XS1907130246)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	Kazachstan	2023-11-09	Stafe 1,55%	1 000,00	200,00	926,00	931,00	3,39
- ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2023-08-22	Stafe 4,375%	2 000,00	120,00	1 037,00	1 032,00	3,76
- SAFGB170124U (US836205AQ75)	Inny aktywny rynek	EUROTLX	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	Republika Południowej Afryki	2024-01-17	Stafe 4,665%	1 000,00	200,00	861,00	859,00	3,13
<b>b) Bony skarbowe</b>								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) Bony pieniężne</b>								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>d) Inne</b>								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>								15 605,00	19 941,00	20 346,00	74,18
<b>a) Obligacje</b>								15 605,00	19 941,00	20 346,00	74,18
- COLOM 4 1/2 03/15/29 (US195325DP79)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	Kolumbia	2029-03-15	Stafe 4,50%	1 000,00	200,00	770,00	763,00	2,78
- FPC0631 (PL0000500328)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2031-06-12	Zmienne 7,95%	1 000,00	1 350,00	1 267,00	1 309,00	4,77
- MOROC 3 1/2 06/19/24 EUR (XS1079233810)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2024-06-19	Stafe 3,50%	1 000,00	250,00	1 175,00	1 197,00	4,36
- MOROC 5 1/2 12/11/42 (XS0864259717)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2042-12-11	Stafe 5,50%	1 000,00	200,00	748,00	758,00	2,76

c.d. Tabeli uzupełniającej (DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE)

- OMAN 4 7/8 02/01/25 (XS1944412664)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	Oman	2025-02-01	Stale 4,876%	1 000,00	200,00	890,00	855,00	3,12
- PKOBP 5 5/8 02/01/26 EUR (XS2582358789)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Frankfurt Stock Exchange	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-02-01	Zmienne 5,825%	1 000,00	230,00	1 087,00	1 071,00	3,91
- ROMANI 6 5/8 02/17/28 USD (XS2571922884)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2028-02-17	Stale 6,625%	2 000,00	125,00	1 095,00	1 130,00	4,12
- WZ0524 (PL0000110615)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2024-05-25	Zmienne 7,56%	1 000,00	7 000,00	6 958,00	7 208,00	26,28
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2026-11-25	Zmienne 7,56%	1 000,00	4 000,00	4 008,00	4 043,00	14,74
- WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2027-11-25	Zmienne 7,56%	1 000,00	750,00	716,00	746,00	2,72
- WZ1128 (PL0000115697)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2028-11-25	Zmienne 7,56%	1 000,00	700,00	669,00	688,00	2,51
- WZ1131 (PL0000113213)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2031-11-25	Zmienne 7,56%	1 000,00	600,00	558,00	578,00	2,11
<b>b) Bony skarbowe</b>								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) Bony pieniężne</b>								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>d) Inne</b>								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
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						5,00	0,00	0,00	0,00
1. DAX Mini Future Jun23 (DE000C8LWM25)_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	DAX Indeks	5,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						6,00	0,00	169,00	0,62
1. FX Swap EUR PLN 30.03.2023 20.04.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	EUR (730 000,00)	1,00	0,00	7,00	0,03
2. FX Swap EUR PLN 30.11.2022 09.11.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	EUR (197 958,36)	1,00	0,00	35,00	0,13
3. FX Swap USD PLN 01.02.2023 02.05.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (300 000,00)	1,00	0,00	15,00	0,05
4. FX Swap USD PLN 28.03.2023 18.04.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (1 080 000,00)	1,00	0,00	77,00	0,28
5. IRS PLN 13.01.2025 (SW13012025N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Santander Bank Polska S.A.	Polska	stopa procentowa PLNW3M (7 000 000,00)	1,00	0,00	40,00	0,15
6. IRS ZAR 18.01.2033 (SW18012033N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	stopa procentowa ZARL3M (5 100 000,00)	1,00	0,00	-5,00	-0,02

## TABELE DODATKOWE:

<b>GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT</b>	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	1 350,00	1 267,00	1 309,00	4,77
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

<b>SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY</b>	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. FX Swap EUR PLN 30.03.2023 20.04.2023	7,00	0,03
2. FX Swap EUR PLN 30.11.2022 09.11.2023	35,00	0,13
3. FX Swap USD PLN 01.02.2023 02.05.2023	15,00	0,05
4. FX Swap USD PLN 28.03.2023 18.04.2023	77,00	0,28
5. WZ0524 (PL0000110615)	7 208,00	26,28
6. WZ1128 (PL0000113130)	4 043,00	14,74

## BILANS:

BILANS	1 kwartał		4 kwartał		2022 rok	1 kwartał	
	2023 roku		2022 roku			2022 roku	
<b>I. Aktywa</b>	27 430,00		28 599,00		28 599,00		27 748,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	747,00		84,00		84,00		1 546,00
2. Należności	884,00		753,00		753,00		1 780,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00		0,00		0,00		7 000,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	24 316,00		27 245,00		27 245,00		17 322,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	1 483,00		517,00		517,00		120,00
6. Pozostałe aktywa	0,00		0,00		0,00		0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	1 553,00		3 101,00		3 101,00		1 923,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	25 877,00		25 498,00		25 498,00		25 825,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	24 901,00		25 209,00		25 209,00		26 403,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	28 188,00		28 188,00		28 188,00		27 496,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00		0,00		0,00		0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-3 287,00		-2 979,00		-2 979,00		-1 093,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	888,00		45,00		45,00		-433,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	443,00		267,00		267,00		-56,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	445,00		-222,00		-222,00		-377,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	88,00		244,00		244,00		-145,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	25 877,00		25 498,00		25 498,00		25 825,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	248 856,00		251 821,00		251 821,00		263 554,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	103,98		101,27		101,27		97,99
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	248 856,00						
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	103,98						
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba						
PLPZULG00013	248 856,00						
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny						
PLPZULG00013	103,98						



RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2023-01-01	1 2023	2022-01-01	1 2022	od 2023-01-01	1 2022
	do 2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31		
<b>I. Przychody z lokat</b>	402,00	402,00	178,00	178,00		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Przychody odsetkowe	388,00	388,00	152,00	152,00		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	14,00	14,00	24,00	24,00		
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>II. Koszty funduszu</b>	226,00	226,00	156,00	156,00		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	83,00	83,00	48,00	48,00		
- stała część wynagrodzenia	48,00	48,00	48,00	48,00		
- zmienna część wynagrodzenia	35,00	35,00	0,00	0,00		
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Opłaty dla depozytariusza	12,00	12,00	11,00	11,00		
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	5,00	5,00	5,00	5,00		
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	51,00	51,00	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	0,00	0,00		
13. Pozostałe	75,00	75,00	92,00	92,00		
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	226,00	226,00	156,00	156,00		
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	178,00	178,00	20,00	20,00		
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	511,00	511,00	-441,00	-441,00		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	667,00	667,00	-374,00	-374,00		
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-158,00	-158,00	-67,00	-67,00		
- z tytułu różnic kursowych	-60,00	-60,00	92,00	92,00		
<b>VII. Wynik z operacji</b>	687,00	687,00	-421,00	-421,00		
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,76	2,76	-1,60	-1,60		
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,76	2,76	-1,60	-1,60		

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2023-01-01	1 2023	2022-01-01	1 2022	od 2022-01-01	1 2022
<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO</b>	do 2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2022-12-31	2022-01-01 2022-03-31		
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	379,00	379,00	2 995,00	3 320,00		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	25 498,00	25 498,00	22 504,00	22 505,00		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	687,00	687,00	448,00	-421,00		
a) przychody z lokat netto	176,00	176,00	344,00	20,00		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	667,00	667,00	-219,00	-374,00		
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-156,00	-156,00	323,00	-67,00		
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	687,00	687,00	448,00	-421,00		
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:	-308,00	-308,00	2 547,00	3 741,00		
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	5 437,00	4 745,00		
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-308,00	-308,00	-2 890,00	-1 004,00		
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	379,00	379,00	2 995,00	3 320,00		
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	25 877,00	25 877,00	25 498,00	25 825,00		
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	26 278,00	26 278,00	26 148,00	25 458,00		
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	-2 965,00	-2 965,00	25 602,00	37 335,00		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-2 965,00	-2 965,00	25 602,00	37 335,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	54 621,00	47 577,00		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 965,00	2 965,00	29 019,00	10 242,00		
c) saldo zmian	-2 965,00	-2 965,00	25 602,00	37 335,00		
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	248 856,00	248 856,00	251 821,00	263 554,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	281 739,00	281 739,00	281 739,00	274 695,00		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	32 883,00	32 883,00	29 918,00	11 141,00		
c) saldo zmian	248 856,00	248 856,00	251 821,00	263 554,00		
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	2,72	2,72	1,78	-1,49		
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	101,26	101,26	99,48	99,48		
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	103,98	103,98	101,26	97,99		
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2,69	2,69	1,79	-1,50		
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	103,33	103,33	97,90	97,90		
- data wyceny	2023-01-31	2023-01-31	2022-02-28	2022-02-28		
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	103,98	103,98	101,25	98,56		
- data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-12-30	2022-01-31		
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	103,98	103,98	101,25	97,99		
- data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-12-30	2022-03-31		
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	103,98	103,98	101,25	97,99		
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	3,49	3,49	2,99	2,49		
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,28	1,28	1,17	0,76		
2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,19	0,19	0,17	0,18		
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	0,08	0,08	0,07	0,08		
6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00		

	od 2023-01-01 do 2023-03-31	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
		1 2023	2022-01-01 2022-03-31	1 2022
<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>				
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	1 599,00	1 599,00	-4 072,00	-4 072,00
I. Wpływy	131 247,00	131 247,00	240 491,00	240 491,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	9 926,00	9 926,00	95,00	95,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	120 631,00	120 631,00	239 156,00	239 156,00
3. Pozostałe	690,00	690,00	1 240,00	1 240,00
II. Wydatki	129 648,00	129 648,00	244 563,00	244 563,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	128 570,00	128 570,00	243 045,00	243 045,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	83,00	83,00	45,00	45,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	68,00	68,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	8,00	8,00	7,00	7,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	919,00	919,00	1 466,00	1 466,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-1 169,00	-1 169,00	4 656,00	4 656,00
I. Wpływy	17,00	17,00	4 745,00	4 745,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	4 745,00	4 745,00
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	17,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 186,00	1 186,00	89,00	89,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 181,00	1 181,00	89,00	89,00
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	5,00	5,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	233,00	233,00	-1,00	-1,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	430,00	430,00	584,00	584,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	84,00	84,00	963,00	963,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	747,00	747,00	1 546,00	1 546,00

## NOTY:

## NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_Polityka rachunkowosci	Nota 1 -Polityka Rachunkowości

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 kwartał	
	2023	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		884,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń		880,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał	
	2023	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back		1 012,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych		5,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne		0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych		308,00
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		87,00
13. Pozostałe zobowiązania		141,00
a) z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie		17,00
b) z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń		120,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_INFORMACJA DODATKOWA_2023	Informacja dodatkowa PZU FIZ LEGATO

## PODPISY:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
ROBERT ZIMA	PREZES ZARZĄDU	
ADAM JENKINS	WICEPREZES ZARZĄDU	
CEZARY IWAŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	
MARCIN ŻÓŁTEK	WICEPREZES ZARZĄDU	
PIOTR DMUCHOWSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	