

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30

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

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

Informacje o funduszu

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

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

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_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	600,00	133,00
II. Koszty funduszu netto	285,00	63,00
III. Przychody z lokat netto	315,00	70,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-541,00	-120,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	629,00	140,00
VI. Wynik z operacji	403,00	89,00
VII. Zobowiązania	14 562,00	3 141,00
VIII. Aktywa	39 598,00	8 542,00
IX. Aktywa netto	25 036,00	5 401,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	233 333	233 333
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,30	23,15
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,73	0,38

Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 29 czerwca 2023 roku.

Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesiący od lipca do września 2023 roku.

ZESTAWIENIE LOKAT

TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2023 roku			2 kwartał 2023 roku			2022 rok			3 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	376	0,95	1 011	1 028	3,13	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	38 029	37 075	93,63	30 040	29 770	90,50	27 232	27 245	95,26	24 488	25 870	95,58
8. Instrumenty pochodne	0	84	0,23	0	104	0,32	0	517	1,81	0	0	0,00
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

TABELLE 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	376,00	0,95

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:								2 240,00	9 145,00	9 532,00	24,07
a) Obligacje								2 240,00	9 145,00	9 532,00	24,07
- CROATI 6 01/26/24 (XS0997000251)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Chorwacji	Chorwacja	2024-01-26	Stałe 6,00%	1 000,00	720,00	3 021,00	3 179,00	8,03
- KAZAKS 1,55 11/09/23 (XS1907130246)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	Kazachstan	2023-11-09	Stałe 1,55%	1 000,00	200,00	926,00	935,00	2,36
- MOROC 3 1/2 06/19/24 EUR (XS1079233810)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Frankfurt Stock Exchange	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2024-06-19	Stałe 3,50%	1 000,00	250,00	1 175,00	1 160,00	2,93
- POLAND 4 22/01/2024 (US857524AC83)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2024-01-22	Stałe 4,00%	1 000,00	200,00	788,00	876,00	2,21
- ROMANI 4 7/8 01/22/24 (US77586TAD81)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2024-01-22	Stałe 4,875%	2 000,00	100,00	803,00	880,00	2,22
- SAFGB170124U (US836205AQ75)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	Republika Południowej Afryki	2024-01-17	Stałe 4,665%	1 000,00	200,00	861,00	876,00	2,21
- SPGB 0 1/4 07/30/24 EUR (ES0000012E85)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	Hiszpania	2024-07-30	Stałe 0,25%	1 000,00	300,00	1 301,00	1 351,00	3,41
- VW Float 04/12/24 PLN (PLO309000100)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Volkswagen Financial Services spółka z o.o.	Polska	2024-04-12	Zmienne 8,60%	1 000,00	270,00	270,00	275,00	0,70
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:								20 658,00	26 884,00	27 543,00	69,56
a) Obligacje								20 658,00	26 884,00	27 543,00	69,56
- ALRPW Float 06/26/26 PLN (PLALIOR00250)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Alior Bank S.A.	Polska	2026-06-26	Zmienne 10,05%	400 000,00	1,00	400,00	412,00	1,04
- Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2031-06-04	Zmienne 8,65%	500 000,00	1,00	473,00	496,00	1,25
- BGOSK 5 3/8 05/22/33 USD (XS2625207571)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2033-05-22	Stałe 5,375%	1 000,00	200,00	828,00	843,00	2,13
- CHILE 1 3/4 01/20/26 EUR (XS1346652891)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Chile	Chile	2026-01-20	Stałe 1,75%	1 000,00	200,00	848,00	887,00	2,24
- COLOM 4 1/2 03/15/29 (US195325DP79)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	Kolumbia	2029-03-15	Stałe 4,50%	1 000,00	200,00	770,00	764,00	1,93
- FPC0631 (PL0000500328)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2031-06-12	Zmienne 7,45%	1 000,00	5 050,00	4 786,00	4 979,00	12,57

c.d. Tabeli uzupełniającej (DŁUZNE PAPIERY WARTOŚCIOWE)

- MBKPIW 8 3/8 09/11/27 EUR (XS2680046021)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	mBank S.A.	Polska	2027-09-11	Zmienne 8,375%	100 000,00	1,00	450,00	473,00	1,19
- MOROC 5 1/2 12/11/42 (XS0864259717)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2042-12-11	Stałe 5,50%	1 000,00	200,00	748,00	724,00	1,83
- PKOBP 5 5/8 02/01/26 EUR (XS2582358789)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-02-01	Zmienne 6,625%	1 000,00	230,00	1 087,00	1 111,00	2,82
- ROMANI 5 1/2 09/18/28 EUR (XS2689949399)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2028-09-18	Stałe 5,50%	1 000,00	100,00	462,00	461,00	1,16
- ROMANI 6 5/8 02/17/28 USD (XS2571922884)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2028-02-17	Stałe 6,625%	2 000,00	125,00	1 095,00	1 117,00	2,82
- ROMGB291025E (XS1312891549)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2025-10-29	Stałe 2,75%	1 000,00	100,00	430,00	460,00	1,16
- VIETNM 4 8 11/19/24 (USY9384RAA87)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Socjalistycznej Republiki Wietnamu	Wietnam	2024-11-19	Stałe 4,80%	1 000,00	200,00	846,00	874,00	2,21
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2026-11-25	Zmienne 6,95%	1 000,00	4 000,00	4 008,00	4 036,00	10,19
- WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2027-11-25	Zmienne 6,95%	1 000,00	2 250,00	2 178,00	2 243,00	5,67
- WZ1128 (PL0000115697)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2028-11-25	Zmienne 6,95%	1 000,00	7 200,00	6 917,00	7 083,00	17,89
- WZ1131 (PL0000113213)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2031-11-25	Zmienne 6,95%	1 000,00	600,00	558,00	580,00	1,46
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						48,00	0,00	0,00	0,00
1. 3 MONTH SOFR FUT Dec25_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Commodity Exchange, Inc.	CME-Chicago Mercantile Exchange	Stany Zjednoczone	SOFR90A Index	13,00	0,00	0,00	0,00
2. 3 MONTH SOFR FUT Jun24_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Commodity Exchange, Inc.	CME-Chicago Mercantile Exchange	Stany Zjednoczone	SOFR90A Index	13,00	0,00	0,00	0,00
3. DAX Mini Future Dec23 (DE000C8LWM41)_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	DAX Indeks	5,00	0,00	0,00	0,00
4. EURO SCHATZ 2Y BND DEC23 (DE000C7PB900)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	Teoretyczny Instrument Dłużny EUROSCHATZ 2YR	10,00	0,00	0,00	0,00
5. US 10yr Ultra Fut Dec23_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	Chicago Board of Trade	Stany Zjednoczone	Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6%	2,00	0,00	0,00	0,00
6. US 2YR NOTE (CBT) Dec23_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	Chicago Board of Trade	Stany Zjednoczone	Teoretyczny Instrument Dłużny US 2YR 6%	5,00	0,00	0,00	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						10,00	0,00	-203,00	-0,51
1. FX Swap EUR PLN 05.09.2023 15.01.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	EUR (190 000,00)	1,00	0,00	-27,00	-0,07
2. FX Swap EUR PLN 19.09.2023 03.10.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	EUR (775 000,00)	1,00	0,00	1,00	0,00
3. 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	65,00	0,17
4. FX Swap EUR PLN 31.08.2023 15.01.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	EUR (280 000,00)	1,00	0,00	-39,00	-0,10
5. FX Swap USD PLN 05.09.2023 29.01.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	USD (220 000,00)	1,00	0,00	-50,00	-0,13
6. FX Swap USD PLN 21.09.2023 25.10.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (1 900 000,00)	1,00	0,00	-24,00	-0,06
7. FX Swap USD PLN 25.08.2023 29.01.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	USD (300 000,00)	1,00	0,00	-62,00	-0,16
8. 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	-58,00	-0,15
9. IRS PLN 19.07.2028 (SW19072028N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Santander Bank Polska S.A.	Polska	stopa procentowa PLNW6M (2 100 000,00)	1,00	0,00	18,00	0,06
10. 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	-27,00	-0,07

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	5 250,00	5 614,00	5 822,00	14,70
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

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna	908,00	2,29

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 19.09.2023 03.10.2023	1,00	0,00
2. FX Swap EUR PLN 30.11.2022 09.11.2023	65,00	0,17
3. FX Swap USD PLN 21.09.2023 25.10.2023	-23,00	-0,06
4. VW Float 04/12/24 PLN (PLO309000100)	275,00	0,70
5. WZ1126 (PL0000113130)	4 036,00	10,19

BILANS:

BILANS	3 kwartał		2 kwartał		2022 rok		3 kwartał	
	2023	roku	2023	roku	2022	rok	2022	roku
I. Aktywa	39 598,00		32 894,00		28 599,00		27 065,00	
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 121,00		1 109,00		84,00		750,00	
2. Należności	942,00		883,00		753,00		445,00	
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00		0,00		0,00		0,00	
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	31 289,00		24 756,00		27 245,00		25 870,00	
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	6 246,00		6 146,00		517,00		0,00	
6. Pozostałe aktywa	0,00		0,00		0,00		0,00	
II. Zobowiązania	14 562,00		7 419,00		3 101,00		850,00	
III. Aktywa netto (I-II)	25 036,00		25 475,00		25 498,00		26 215,00	
IV. Kapitał funduszu	23 249,00		24 091,00		25 209,00		26 391,00	
1. Kapitał wpłacony, w tym:	28 188,00		28 188,00		28 188,00		28 188,00	
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-4 939,00		-4 097,00		-2 979,00		-1 797,00	
V. Dochody zatrzymane	1 646,00		1 872,00		45,00		-785,00	
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	942,00		627,00		267,00		192,00	
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	704,00		1 245,00		-222,00		-977,00	
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	141,00		-488,00		244,00		609,00	
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	25 036,00		25 475,00		25 498,00		26 215,00	
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	233 333,00		241 191,00		251 821,00		263 490,00	
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,30		105,63		101,27		99,49	
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	233 333,00							
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,30							
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba							
PLPZULG00013	233 333,00							
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny							
PLPZULG00013	107,30							

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2023-07-01	3 2023	2022-07-01	3 2022
	do 2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	600,00	1 471,00	401,00	840,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	528,00	1 385,00	343,00	743,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	71,00	85,00	57,00	96,00
5. Pozostałe	1,00	1,00	1,00	1,00
II. Koszty funduszu	285,00	796,00	202,00	571,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	48,00	180,00	87,00	255,00
- stała część wynagrodzenia	48,00	145,00	50,00	146,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	35,00	37,00	109,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	12,00	35,00	11,00	33,00
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	19,00	2,00	14,00
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	156,00	292,00	1,00	1,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	60,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	66,00	210,00	101,00	288,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	285,00	796,00	202,00	571,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	315,00	675,00	199,00	269,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	88,00	823,00	63,00	-286,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-541,00	926,00	-491,00	-974,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	629,00	-103,00	554,00	688,00
- z tytułu różnic kursowych	1 023,00	400,00	972,00	1 529,00
VII. Wynik z operacji	403,00	1 498,00	262,00	-17,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,73	6,42	0,99	-0,06
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,73	6,42	0,99	-0,06

		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 2023-07-01	3	2022-01-01	3
		2023		2022
	do 2023-09-30	2023-01-01	2022-12-31	2022-01-01
		2023-09-30		2022-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	-439,00	-200,00	2 995,00	3 712,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	25 475,00	25 498,00	22 504,00	22 504,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	403,00	1 498,00	448,00	-17,00
a) przychody z lokat netto	315,00	675,00	344,00	269,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-541,00	926,00	-219,00	-974,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	629,00	-103,00	323,00	688,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	403,00	1 498,00	448,00	-17,00
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:	-842,00	-1 960,00	2 547,00	3 729,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	5 437,00	5 437,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-842,00	-1 960,00	-2 890,00	-1 708,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-439,00	-462,00	2 995,00	3 712,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	25 036,00	25 036,00	25 498,00	26 215,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	25 930,00	26 043,00	26 148,00	26 076,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-7 858,00	-18 488,00	25 602,00	37 271,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-7 858,00	-18 488,00	25 602,00	37 271,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	54 621,00	54 621,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 858,00	18 488,00	29 019,00	17 350,00
c) saldo zmian	-7 858,00	-18 488,00	25 602,00	37 271,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	233 333,00	233 333,00	251 821,00	263 490,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	281 739,00	281 739,00	281 739,00	281 739,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	48 406,00	48 406,00	29 918,00	18 249,00
c) saldo zmian	233 333,00	233 333,00	251 821,00	263 490,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	233 333,00	233 333,00	251 821,00	263 490,00
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	105,62	101,26	99,48	99,48
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	107,30	107,30	101,26	99,49
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,59	5,96	1,79	0,01
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	106,56	103,33	97,90	97,90
- data wyceny	2023-07-31	2023-01-31	2022-02-28	2022-02-28
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	107,28	107,28	101,25	99,49
- data wyceny	2023-09-29	2023-09-29	2022-12-30	2022-09-30
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	107,28	107,28	101,25	99,49
- data wyceny	2023-09-29	2023-09-29	2022-12-30	2022-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,28	107,28	101,25	99,49
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,36	3,94	2,99	2,95
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,73	0,89	1,17	0,98
2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,18	0,17	0,17	0,13
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	0,05	0,02	0,07	0,06
6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:	
	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:
	od 2023-07-01	3 2023	2022-07-01	3 2022		
	do 2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	805,00	3 089,00	619,00	-4 273,00		
I. Wpływy	321 760,00	629 316,00	85 215,00	460 681,00		
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 179,00	12 994,00	1 137,00	1 386,00		
2. Z tytułu zbycia składników lokat	319 601,00	614 122,00	81 285,00	454 571,00		
3. Pozostałe	980,00	2 200,00	2 793,00	4 724,00		
II. Wydatki	320 955,00	626 247,00	84 598,00	464 954,00		
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Z tytułu nabycia składników lokat	319 700,00	623 268,00	82 327,00	460 213,00		
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	49,00	181,00	100,00	217,00		
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	62,00	194,00	85,00	222,00		
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	8,00	31,00	10,00	29,00		
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	13,00	6,00	17,00		
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	1 136,00	2 560,00	2 068,00	4 256,00		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-799,00	-2 268,00	-309,00	4 035,00		
I. Wpływy	11,00	39,00	6,00	5 444,00		
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	5 437,00		
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	11,00	39,00	6,00	7,00		
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Wydatki	810,00	2 307,00	315,00	1 409,00		
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	808,00	2 298,00	314,00	1 408,00		
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	2,00	9,00	1,00	1,00		
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00		
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	6,00	236,00	24,00	25,00		
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	6,00	801,00	310,00	-238,00		
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 109,00	84,00	416,00	963,00		
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 121,00	1 121,00	750,00	750,00		

NOTY:**NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI**

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_Polityka rachunkowa	Nota 1 -Polityka Rachunkowości

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3 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		942,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń		938,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał	
	2023	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back		13 331,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych		287,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne		0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych		843,00
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		81,00
13. Pozostałe zobowiązania		20,00
a) z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie		16,00

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	
PIOTR DMUCHOWSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	
CEZARY IWAŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	
KAMILA GERS	WICEPREZES ZARZĄDU	
MICHAŁ STEFAŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	