

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-10-01 do 2023-12-31

Podstawa prawna:

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

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

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:
	(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	549,00	125,00
II. Koszty funduszu netto	431,00	98,00
III. Przychody z lokat netto	118,00	27,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 379,00	315,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-285,00	-65,00
VI. Wynik z operacji	1 212,00	277,00
VII. Zobowiązania	14 257,00	3 279,00
VIII. Aktywa	40 157,00	9 236,00
IX. Aktywa netto	25 900,00	5 957,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	230 245	230 245
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	112,48	25,87
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	5,26	1,20

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

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

ZESTAWIENIE LOKAT

TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2023 roku			3 kwartał 2023 roku			2022 rok			4 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	370	0,92	393	376	0,95	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	37 709	37 622	93,69	36 029	37 075	93,63	27 232	27 245	95,26	27 232	27 245	95,26
8. Instrumenty pochodne	0	387	0,98	0	84	0,23	0	517	1,81	0	517	1,81
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	370,00	0,92

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:								2 726,00	11 046,00	10 713,00	26,68
a) Obligacje								2 726,00	11 046,00	10 713,00	26,68
- 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	920,00	3 859,00	3 717,00	9,28
- MOROC 3 1/2 06/19/24 EUR (XS1079233810)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2024-06-19	Stałe 3,50%	1 000,00	250,00	1 175,00	1 106,00	2,76
- POLAND 4 22/01/2024 (US857524AC63)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2024-01-22	Stałe 4,00%	1 000,00	200,00	788,00	800,00	1,99
- 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	804,00	2,00
- SAFGB170124U (US836205AQ75)	Inny aktywny rynek	EUROTLX	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	Republika Południowej Afryki	2024-01-17	Stałe 4,685%	1 000,00	200,00	861,00	803,00	2,00
- 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	1 282,00	3,19
- UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Uzbekistanu	Uzbekistan	2024-02-20	Stałe 4,75%	1 000,00	286,00	1 144,00	1 143,00	2,85
- 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	845,00	783,00	1,95
- 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 7,39%	1 000,00	270,00	270,00	275,00	0,68
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

c.d. Tabeli uzupełniającej (DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE)

2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								20 601,00	26 663,00	26 909,00	67,01
a) Obligacje								20 601,00	26 663,00	26 909,00	67,01
- ALRPW Float 06/26/26 PLN (PLALIOR00250)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Alior Bank S.A.	Polska	2026-06-26	Zmienne 8,91%	400 000,00	1,00	400,00	401,00	1,00
- Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2031-06-04	Zmienne 7,52%	500 000,00	1,00	473,00	494,00	1,23
- 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	804,00	2,00
- 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	857,00	2,13
- 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	747,00	1,86
- FPC0631 (PL0000500328)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2031-06-12	Zmienne 6,33%	1 000,00	5 050,00	4 788,00	4 959,00	12,35
- MBKPW 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	470,00	1,17
- 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	720,00	1,79
- PEP0W 5 1/2 11/23/27 EUR (XS2724428193)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2027-11-23	Zmienne 5,50%	1 000,00	143,00	625,00	639,00	1,59
- PKOBP 5 5/8 02/01/26 EUR (XS2582358789)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	PKO BPSA	Polska	2026-02-01	Zmienne 5,625%	1 000,00	230,00	1 087,00	1 065,00	2,65
- ROMANI 5 1/2 09/18/28 EUR (XS2689949399)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2028-09-18	Stałe 5,50%	1 000,00	100,00	462,00	455,00	1,14
- 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	1 043,00	2,60
- ROMGB291025E (XS1312891549)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2025-10-29	Stałe 2,75%	1 000,00	100,00	430,00	427,00	1,06
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2026-11-25	Zmienne 5,79%	1 000,00	4 000,00	4 008,00	3 990,00	9,94
- WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2027-11-25	Zmienne 5,79%	1 000,00	2 250,00	2 178,00	2 225,00	5,54
- WZ1128 (PL0000115697)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2028-11-25	Zmienne 5,79%	1 000,00	7 200,00	6 917,00	7 036,00	17,52
- WZ1131 (PL0000113213)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2031-11-25	Zmienne 5,79%	1 000,00	600,00	558,00	577,00	1,44
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						56,00	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. EURO SCHATZ 2Y BND MAR24 (DE000C7X7UM4)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	Teoretyczny Instrument Dłużny EUROSCHATZ 2YR	10,00	0,00	0,00	0,00
4. MSCI World Index Mar24 (DE000C59RBP7)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	MSCI World Net Total Return USD Index M1WO	13,00	0,00	0,00	0,00
5. US 10yr Ultra Fut Mar24_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) Mar24_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						9,00	0,00	387,00	0,96
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	35,00	0,09
2. FX Swap EUR PLN 05.12.2023 05.01.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	EUR (910 000,00)	1,00	0,00	7,00	0,02
3. 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	53,00	0,13
4. FX Swap USD PLN 04.12.2023 05.01.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	USD (1 890 000,00)	1,00	0,00	91,00	0,23
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	48,00	0,12
6. FX Swap USD PLN 10.11.2023 26.01.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Santander Bank Polska S.A.	Polska	USD (205 000,00)	1,00	0,00	51,00	0,12
7. FX Swap USD PLN 12.12.2023 05.01.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	USD (270 000,00)	1,00	0,00	27,00	0,06
8. 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	73,00	0,18
9. 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	2,00	0,01

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	5 250,00	5 614,00	5 783,00	14,35
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 05.12.2023 05.01.2024	7,00	0,02
2. VW Float 04/12/24 PLN (PLO309000100)	274,00	0,68
3. WZ1126 (PL0000113130)	3 990,00	9,94

BILANS:

BILANS	4 kwartał		3 kwartał		2022 rok		4 kwartał	
	2023 roku	2023 roku	2023 roku	2023 roku	2022 roku	2022 roku	2022 roku	2022 roku
I. Aktywa	40 157,00	39 598,00	28 599,00	28 599,00				
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	733,00	1 121,00	84,00	84,00				
2. Należności	1 045,00	942,00	753,00	753,00				
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00				
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	32 357,00	31 289,00	27 245,00	27 245,00				
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	6 022,00	6 246,00	517,00	517,00				
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00				
II. Zobowiązania	14 257,00	14 562,00	3 101,00	3 101,00				
III. Aktywa netto (I-II)	25 900,00	25 036,00	25 498,00	25 498,00				
IV. Kapitał funduszu	22 901,00	23 249,00	25 209,00	25 209,00				
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 wyptacony (wielkość ujemna)	-5 287,00	-4 939,00	-2 979,00	-2 979,00				
V. Dochody zatrzymane	3 141,00	1 646,00	45,00	45,00				
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	1 058,00	942,00	267,00	267,00				
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 083,00	704,00	-222,00	-222,00				
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-142,00	141,00	244,00	244,00				
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	25 900,00	25 036,00	25 498,00	25 498,00				
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	230 245,00	233 333,00	251 821,00	251 821,00				
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	112,48	107,30	101,27	101,27				
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	230 245,00							
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	112,48							
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba							
PLPZULG00013	230 245,00							
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny							
PLPZULG00013	112,48							

	od 2023-10-01 do 2023-12-31	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
		4 2023 2023-01-01 2023-12-31	2022-10-01 2022-12-31	4 2022 2022-01-01 2022-12-31
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	464,00	1 935,00	338,00	1 126,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	549,00	1 934,00	338,00	1 081,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	-85,00	0,00	0,00	44,00
5. Pozostałe	0,00	1,00	0,00	1,00
II. Koszty funduszu	348,00	1 144,00	263,00	782,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	59,00	239,00	50,00	305,00
- stała część wynagrodzenia	48,00	193,00	50,00	196,00
- zmienna część wynagrodzenia	11,00	46,00	0,00	109,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	12,00	47,00	11,00	44,00
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	22,00	2,00	16,00
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	204,00	496,00	20,00	21,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	5,00	65,00	52,00	0,00
13. Pozostałe	65,00	275,00	128,00	396,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	348,00	1 144,00	263,00	782,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	116,00	791,00	75,00	344,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 096,00	1 919,00	390,00	104,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 379,00	2 305,00	755,00	-219,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-283,00	-386,00	-365,00	323,00
- z tytułu różnic kursowych	-1 437,00	-1 037,00	-1 501,00	28,00
VII. Wynik z operacji	1 212,00	2 710,00	465,00	448,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,26	11,77	1,85	1,78
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,26	11,77	1,85	1,78

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2023-10-01	4 2023	2022-01-01	4 2022
	do 2023-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	864,00	401,00	2 995,00	2 995,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	25 036,00	25 498,00	22 504,00	22 504,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 212,00	2 710,00	448,00	448,00
a) przychody z lokat netto	116,00	791,00	344,00	344,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 379,00	2 305,00	-219,00	-219,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-283,00	-386,00	323,00	323,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 212,00	2 710,00	448,00	448,00
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:	-348,00	-2 308,00	2 547,00	2 547,00
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)	-348,00	-2 308,00	-2 890,00	-2 890,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	864,00	401,00	2 995,00	2 995,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	25 900,00	25 900,00	25 498,00	25 498,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	25 663,00	26 005,00	26 148,00	26 148,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-3 088,00	-21 576,00	25 602,00	25 602,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-3 088,00	-21 576,00	25 602,00	25 602,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	54 621,00	54 621,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 088,00	21 576,00	29 019,00	29 019,00
c) saldo zmian	-3 088,00	-21 576,00	25 602,00	25 602,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	230 245,00	230 245,00	251 821,00	251 821,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	281 739,00	281 739,00	281 739,00	281 739,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	51 494,00	51 494,00	29 918,00	29 918,00
c) saldo zmian	230 245,00	230 245,00	251 821,00	251 821,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	230 245,00	230 245,00	251 821,00	251 821,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	5,19	11,23	1,78	1,78
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	107,30	101,26	99,48	99,48
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	112,49	112,49	101,26	101,26
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	4,84	11,09	1,79	1,79
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	108,69	103,33	97,90	97,90
- data wyceny	2023-10-31	2023-01-31	2022-02-28	2022-02-28
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	112,48	112,48	101,25	101,25
- data wyceny	2023-12-29	2023-12-29	2022-12-30	2022-12-30
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	112,48	112,48	101,25	101,25
- data wyceny	2023-12-29	2023-12-29	2022-12-30	2022-12-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	112,49	112,49	101,25	101,25
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,38	4,40	2,99	2,99
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,91	0,92	1,17	1,17
2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,19	0,18	0,17	0,17
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	0,08	0,07	0,07
6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2023-10-01	4 2023	2022-10-01	4 2022	2022-01-01	4 2022
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	do 2023-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	454,00	3 523,00	-282,00	-4 555,00		
I. Wpływy	343 320,00	972 636,00	67 108,00	527 789,00		
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 389,00	14 383,00	2 576,00	3 962,00		
2. Z tytułu zbycia składników lokat	341 451,00	955 573,00	63 372,00	517 943,00		
3. Pozostałe	480,00	2 680,00	1 160,00	5 884,00		
II. Wydatki	342 866,00	969 113,00	67 390,00	532 344,00		
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Z tytułu nabycia składników lokat	342 293,00	965 561,00	66 002,00	526 215,00		
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	58,00	239,00	86,00	303,00		
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	57,00	251,00	70,00	292,00		
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	17,00	48,00	15,00	44,00		
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	0,00	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	441,00	3 001,00	1 217,00	5 473,00		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-835,00	-3 103,00	-384,00	3 651,00		
I. Wpływy	11,00	50,00	6,00	5 450,00		
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	50,00	6,00	13,00		
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Wydatki	846,00	3 153,00	390,00	1 799,00		
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	844,00	3 142,00	389,00	1 797,00		
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	11,00	1,00	2,00		
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00		
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-7,00	229,00	0,00	25,00		
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-381,00	420,00	-668,00	-904,00		
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 121,00	84,00	750,00	963,00		
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	733,00	733,00	84,00	84,00		

NOTY:

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_Polityka rachunkowo	Nota 1 -Polityka Rachunkowości

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 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		1 045,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń		1 045,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał	
	2023	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back		13 768,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych		0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne		0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych		347,00
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		76,00
13. Pozostałe zobowiązania		66,00
a) z tytułu uzyskanych przez fundusz zabezpieczeń		50,00
b) 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	
CEZARY IWAŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	
KAMILA GERS	WICEPREZES ZARZĄDU	
MICHAŁ STEFAŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	
PIOTR DMUCHOWSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	