

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31

Podstawa prawna:
§ 80 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	477,00	110,00
II. Koszty funduszu netto	355,00	82,00
III. Przychody z lokat netto	122,00	28,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	394,00	91,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	208,00	48,00
VI. Wynik z operacji	724,00	168,00
VII. Zobowiązania	11 876,00	2 761,00
VIII. Aktywa	37 873,00	8 806,00
IX. Aktywa netto	25 997,00	6 045,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	224 822	224 822
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	115,63	26,89
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	3,22	0,75

Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 28 marca 2024 roku.

Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesiący od stycznia do marca 2024 roku.

ZESTAWIENIE LOKAT

TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał 2024 roku			4 kwartał 2023 roku			2023 rok			1 kwartał 2023 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	393	370	0,92	393	370	0,92	393	391	1,43
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	34 827	35 493	93,71	37 709	37 622	93,69	37 709	37 622	93,69	24 807	25 234	91,99
8. Instrumenty pochodne	0	25	0,07	0	387	0,96	0	387	0,96	0	174	0,64
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:

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:								2 380,00	6 065,00	5 954,00	15,70
a) Obligacje								2 380,00	6 065,00	5 954,00	15,70
- CHILE 1 5/8 01/30/25 EUR (XS1151586945)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Chile	Chile	2025-01-30	Stałe 1,625%	1 000,00	160,00	673,00	677,00	1,79
- JPM 6.1 01/29/25 PLN (XS2570181482)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	JPMorgan Chase Financial Company LLC	Stany Zjednoczone	2025-01-29	Stałe 6,10%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 008,00	2,66
- 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	1 103,00	2,91
- SPGB 0 1/4 07/30/24 EUR (ES0000012E85)	Inny aktywny rynek	MTS Spain	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	Hiszpania	2024-07-30	Stałe 0,25%	1 000,00	300,00	1 301,00	1 278,00	3,36
- 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	400,00	1 646,00	1 614,00	4,26
- 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 7,56%	1 000,00	270,00	270,00	274,00	0,72
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:								21 069,00	28 762,00	29 539,00	78,01
a) Obligacje								21 069,00	28 762,00	29 539,00	78,01
- 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	410,00	1,08
- 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	508,00	1,34
- BGOSK 4 03/13/32 EUR (XS2778272471)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2032-03-13	Stałe 4,00%	1 000,00	100,00	430,00	435,00	1,15
- 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	810,00	2,14
- 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	836,00	2,21
- 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	737,00	1,95
- FPC0631 (PL0000500328)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2031-06-12	Zmienne 6,33%	1 000,00	5 050,00	4 786,00	5 114,00	13,51
- MBKPW 8 3/8 09/11/27 EUR (XS2680046021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Gettex Exchange	mBank S.A.	Polska	2027-09-11	Zmienne 8,375%	100 000,00	1,00	450,00	478,00	1,26
- 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	717,00	1,89
- OMAN 6 3/4 10/28/27 USD (XS2234859101)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	Oman	2027-10-28	Stałe 6,75%	1 000,00	200,00	819,00	853,00	2,25
- PEOPW 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	642,00	1,70

c.d. Tabeli uzupełniającej (DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE)

- PKOBP 4 1/2 03/27/28 EUR (XS2788380306)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	PKO BP SA	Polska	2028-03-27	Zmienne 4,50%	1 000,00	100,00	431,00	431,00	1,14
- PKOBP 5 5/8 02/01/26 EUR (XS2582358789)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	PKO BP SA	Polska	2026-02-01	Zmienne 5,625%	1 000,00	230,00	1 087,00	1 007,00	2,66
- REPHUN 4 07/25/29 EUR (XS2753429047)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Węgier	Węgry	2029-07-25	Stałe 4,00%	1 000,00	34,00	148,00	147,00	0,39
- 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	457,00	1,21
- ROMANI 5 7/8 01/30/29 USD (XS2756521212)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Monachium Stock Exchange	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2029-01-30	Stałe 5,875%	2 000,00	34,00	271,00	274,00	0,72
- 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	1 038,00	2,74
- 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	428,00	1,13
- 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	4 078,00	10,77
- 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	2 285,00	6,03
- 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	7 257,00	19,16
- 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	597,00	1,58
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 JUN24 (DE000C75XMW4)_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 Jun24 (DE000C8FTDY6)_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 Jun24_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) Jun24_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						6,00	0,00	3,00	0,01
1. FX Swap EUR PLN 13.03.2024 31.01.2025	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	EUR (160 000,00)	1,00	0,00	-2,00	-0,01
2. FX Swap EUR PLN 21.03.2024 11.04.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	EUR (115 000,00)	1,00	0,00	3,00	0,01
3. FX Swap EUR PLN 26.03.2024 16.04.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	EUR (1 380 000,00)	1,00	0,00	21,00	0,06
4. FX Swap EUR PLN 27.03.2024 11.04.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	EUR (100 000,00)	1,00	0,00	1,00	0,00
5. FX Swap USD PLN 21.03.2024 12.04.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (1 500 000,00)	1,00	0,00	-4,00	-0,01
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	-16,00	-0,04

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	5 350,00	6 044,00	6 359,00	16,80
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 21.03.2024 11.04.2024	3,00	0,01
2. FX Swap EUR PLN 26.03.2024 16.04.2024	21,00	0,06
3. FX Swap EUR PLN 27.03.2024 11.04.2024	1,00	0,00
4. FX Swap USD PLN 21.03.2024 12.04.2024	-4,00	-0,01
5. VW Float 04/12/24 PLN (FLO309000100)	274,00	0,72
6. WZ1126 (PL0000113130)	4 078,00	10,77

BILANS	1 kwartał		4 kwartał		2023 rok		1 kwartał	
	2024 roku		2023 roku		2023	rok	2023	roku
I. Aktywa	37 873,00		40 157,00		40 157,00		27 430,00	
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	978,00		733,00		733,00		747,00	
2. Należności	1 377,00		1 045,00		1 045,00		884,00	
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00		0,00		0,00		0,00	
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	28 687,00		32 357,00		32 357,00		24 316,00	
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	6 831,00		6 022,00		6 022,00		1 483,00	
6. Pozostałe aktywa	0,00		0,00		0,00		0,00	
II. Zobowiązania	11 876,00		14 257,00		14 257,00		1 553,00	
III. Aktywa netto (I-II)	25 997,00		25 900,00		25 900,00		25 877,00	
IV. Kapitał funduszu	22 274,00		22 901,00		22 901,00		24 901,00	
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)	-5 914,00		-5 287,00		-5 287,00		-3 287,00	
V. Dochody zatrzymane	3 659,00		3 141,00		3 141,00		888,00	
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	1 180,00		1 058,00		1 058,00		443,00	
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 479,00		2 083,00		2 083,00		445,00	
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	64,00		-142,00		-142,00		88,00	
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	25 997,00		25 900,00		25 900,00		25 877,00	
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	224 822,00		230 245,00		230 245,00		248 856,00	
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	115,63		112,48		112,48		103,98	
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	224 822,00							
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	115,63							
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba							
Certyfikaty inwestycyjne serii: A\ B\ D\ I	224 822,00							
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny							
Certyfikaty inwestycyjne serii: A\ B\ D\ I	115,63							

	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:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2024-01-01	1 2024	2023-01-01	1 2023	do 2024-03-31	do 2023-03-31
		2024-01-01	2023-03-31	2023-01-01	2024-03-31	2023-03-31
I. Przychody z lokat	477,00	477,00	402,00	402,00		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Przychody odsetkowe	475,00	475,00	388,00	388,00		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	2,00	2,00	14,00	14,00		
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Koszty funduszu	355,00	355,00	228,00	228,00		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	129,00	129,00	83,00	83,00		
- stała część wynagrodzenia	49,00	49,00	48,00	48,00		
- zmienna część wynagrodzenia	80,00	80,00	35,00	35,00		
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Opłaty dla depozytariusza	11,00	11,00	12,00	12,00		
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	7,00	7,00	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	148,00	148,00	51,00	51,00		
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	60,00	60,00	75,00	75,00		
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	355,00	355,00	228,00	228,00		
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	122,00	122,00	176,00	176,00		
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	602,00	602,00	511,00	511,00		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	396,00	396,00	667,00	667,00		
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	206,00	206,00	-156,00	-156,00		
- z tytułu różnic kursowych	-16,00	-16,00	-60,00	-60,00		
VII. Wynik z operacji	724,00	724,00	687,00	687,00		
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,22	3,22	2,76	2,76		
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,22	3,22	2,76	2,76		

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego od:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:	
	rok:	od:	rok:	do:	rok:	do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2024-01-01	1 2024	2023-01-01		1 2023	
	do 2024-03-31	2024-01-01 2024-03-31	2023-12-31		2023-01-01 2023-03-31	
I. Zmiana wartości aktywów netto	97,00	97,00	401,00		379,00	
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	25 900,00	25 900,00	25 498,00		25 498,00	
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	724,00	724,00	2 710,00		687,00	
a) przychody z lokat netto	122,00	122,00	791,00		176,00	
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	396,00	396,00	2 305,00		667,00	
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	206,00	206,00	-388,00		-156,00	
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	724,00	724,00	2 710,00		687,00	
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:	-627,00	-627,00	-2 308,00		-308,00	
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00		0,00	
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-627,00	-627,00	-2 308,00		-308,00	
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	97,00	97,00	401,00		379,00	
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	25 997,00	25 997,00	25 900,00		25 877,00	
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	26 263,00	26 263,00	28 005,00		26 278,00	
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-5 423,00	-5 423,00	-21 576,00		-2 965,00	
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-5 423,00	-5 423,00	-21 576,00		-2 965,00	
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00		0,00	
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 423,00	5 423,00	21 576,00		2 965,00	
c) saldo zmian	-5 423,00	-5 423,00	-21 576,00		-2 965,00	
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	224 822,00	224 822,00	230 245,00		248 856,00	
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	281 739,00	281 739,00	281 739,00		281 739,00	
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	56 917,00	56 917,00	51 494,00		32 883,00	
c) saldo zmian	224 822,00	224 822,00	230 245,00		248 856,00	
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	224 822,00	224 822,00	230 245,00		248 856,00	
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	3,14	3,14	11,23		2,72	
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	112,49	112,49	101,26		101,26	
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	115,63	115,63	112,49		103,98	
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2,78	2,78	11,09		2,69	
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	113,50	113,50	103,33		103,33	
- data wyceny	2024-01-31	2024-01-31	2023-01-31		2023-01-31	
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	115,63	115,63	112,48		103,98	
- data wyceny	2024-03-28	2024-03-28	2023-12-29		2023-03-31	
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	115,63	115,63	112,48		103,98	
- data wyceny	2024-03-28	2024-03-28	2023-12-29		2023-03-31	
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	115,63	115,63	112,49		103,98	
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,44	5,44	4,40		3,49	
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,98	1,98	0,92		1,28	
2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00		0,00	
3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,17	0,17	0,18		0,19	
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	0,11	0,11	0,08		0,08	
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 2024-01-01	1 2024	2023-01-01	1 2023	2023-01-01	2023-03-31
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	do 2024-03-31	2024-01-01 2024-03-31	2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2023-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	591,00	591,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00
I. Wpływy	293 709,00	293 709,00	131 247,00	131 247,00	131 247,00	131 247,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	7 581,00	7 581,00	9 926,00	9 926,00	9 926,00	9 926,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	285 908,00	285 908,00	120 631,00	120 631,00	120 631,00	120 631,00
3. Pozostałe	220,00	220,00	690,00	690,00	690,00	690,00
II. Wydatki	293 118,00	293 118,00	129 648,00	129 648,00	129 648,00	129 648,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	292 671,00	292 671,00	128 570,00	128 570,00	128 570,00	128 570,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	100,00	100,00	83,00	83,00	83,00	83,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	12,00	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	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	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	335,00	335,00	919,00	919,00	919,00	919,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-337,00	-337,00	-1 169,00	-1 169,00	-1 169,00	-1 169,00
I. Wpływy	10,00	10,00	17,00	17,00	17,00	17,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	10,00	10,00	17,00	17,00	17,00	17,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	347,00	347,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	347,00	347,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-9,00	-9,00	233,00	233,00	233,00	233,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	254,00	254,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	733,00	733,00	84,00	84,00	84,00	84,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	978,00	978,00	747,00	747,00	747,00	747,00

NOTY:**NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI**

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_Polityka_rachunkowości_20240331.pdf	Nota 1 -Polityka Rachunkowości

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 kwartał
	2024 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	1 377,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń	1 372,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał
	2024 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	11 103,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	22,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	627,00
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	78,00
13. Pozostałe zobowiązania	46,00
a) z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie	46,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_INFORMACJA DODATKOWA_2024	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	