

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30

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	518,00	120,00
II. Koszty funduszu netto	362,00	84,00
III. Przychody z lokat netto	156,00	38,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1,00	0,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	147,00	34,00
VI. Wynik z operacji	304,00	71,00
VII. Zobowiązania	17 899,00	4 150,00
VIII. Aktywa	43 985,00	10 194,00
IX. Aktywa netto	26 086,00	6 044,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	222 812	222 812
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,99	27,12
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,36	0,32

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

Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od kwietnia do czerwca 2024 roku.

ZESTAWIENIE LOKAT

TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał 2024 roku			1 kwartał 2024 roku			2023 rok			2 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	0	0	0,00	393	370	0,92	1 011	1 028	3,13
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	40 374	40 969	93,18	34 827	35 493	93,71	37 709	37 622	93,69	30 040	29 770	90,50
8. Instrumenty pochodne	0	23	0,05	0	25	0,07	0	387	0,98	0	104	0,32
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

TABELE 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:								1 860,00	4 620,00	4 615,00	10,50
a) Obligacje								1 860,00	4 620,00	4 615,00	10,50
- 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	685,00	1,56
- 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	1 024,00	2,33
- 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	1 294,00	2,94
- 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	1 612,00	3,67
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:								27 609,00	35 754,00	36 354,00	82,68
a) Obligacje								27 609,00	35 754,00	36 354,00	82,68
- ALRPW Float 06/26/26 PLN (PLALIOR00250)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Alior Bank S.A.	Polska	2026-06-26	Zmienne 8,96%	400 000,00	1,00	400,00	401,00	0,91
- 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 7,56%	500 000,00	1,00	473,00	506,00	1,15
- 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	437,00	0,99
- BGOSK 4 3/8 03/13/39 EUR (XS2778274410)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2039-03-13	Stałe 4,375%	1 000,00	150,00	646,00	652,00	1,48
- 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	803,00	1,83
- 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	842,00	1,91
- 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	1,70
- DS1033 (PL0000115291)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2033-10-25	Stałe 6,00%	1 000,00	750,00	761,00	799,00	1,82
- ECOJET 8 5/8 01/19/29 USD (US279158AT64)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Monachium Stock Exchange	Ecopetrol S.A.	Kolumbia	2029-01-19	Stałe 8,625%	1 000,00	60,00	254,00	264,00	0,60
- FPC0328 (PL0000500310)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2028-03-12	Stałe 1,75%	1 000,00	750,00	645,00	661,00	1,50
- FPC0631 (PL0000500328)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2031-06-12	Zmienne 6,36%	1 000,00	5 050,00	4 786,00	5 021,00	11,42

c.d. Tabeli uzupełniającej (DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE)

- IZ0836 (PL0000117024)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2036-08-25	Stata 2,00%	1 000,00	300,00	271,00	278,00	0,63
- 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	487,00	1,11
- MOROC 5 1/2 12/11/42 (XS0864259717)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2042-12-11	Stata 5,50%	1 000,00	200,00	748,00	715,00	1,63
- OMAN 6 3/4 10/28/27 USD (XS2234859101)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	Oman	2027-10-28	Stata 6,75%	1 000,00	200,00	819,00	843,00	1,92
- 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	650,00	1,48
- PKOBP 4 1/2 03/27/28 EUR (XS2788380306)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BP SA	Polska	2028-03-27	Zmienne 4,50%	1 000,00	100,00	431,00	437,00	0,99
- PKOBP 5 5/8 02/01/26 EUR (XS2582358789)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BP SA	Polska	2026-02-01	Zmienne 5,625%	1 000,00	230,00	1 087,00	1 023,00	2,33
- REPHUN 4 07/25/29 EUR (XS2753429047)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Węgier	Węgry	2029-07-25	Stata 4,00%	1 000,00	34,00	148,00	148,00	0,34
- ROMANI 5 1/2 09/18/28 EUR (XS2689949399)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2028-09-18	Stata 5,50%	1 000,00	100,00	462,00	461,00	1,05
- ROMANI 5 7/8 01/30/29 USD (XS2756521212)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Gettex Exchange	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2029-01-30	Stata 5,875%	2 000,00	34,00	271,00	279,00	0,63
- ROMANI 6 5/8 02/17/28 USD (XS2571922884)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2028-02-17	Stata 6,625%	2 000,00	125,00	1 095,00	1 056,00	2,40
- ROMGB291025E (XS1312891549)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2025-10-29	Stata 2,75%	1 000,00	100,00	430,00	434,00	0,99
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2026-11-25	Zmienne 5,86%	1 000,00	4 000,00	4 008,00	4 018,00	9,14
- WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2027-11-25	Zmienne 5,86%	1 000,00	2 250,00	2 178,00	2 247,00	5,11
- WZ1128 (PL0000115697)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2028-11-25	Zmienne 5,86%	1 000,00	7 200,00	6 917,00	7 126,00	16,21
- WZ1129 (PL0000111928)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2029-11-25	Zmienne 5,86%	1 000,00	4 530,00	4 415,00	4 433,00	10,08
- WZ1131 (PL0000113213)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2031-11-25	Zmienne 5,86%	1 000,00	600,00	558,00	586,00	1,33
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						72,00	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_BTP_FUTURE_SEP24 (DE000F0FSQL7)_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	Teoretyczny Instrument Dłużny EURO-BTP 10YR 6%	4,00	0,00	0,00	0,00
4. EURO-BUND FUTURE SEP24 (DE000F0FSQN3)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6%	8,00	0,00	0,00	0,00
5. EURO_OAT FUTURE SEP24 (DE000F0FSQT0)_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	Teoretyczny Instrument Dłużny Euro-OAT 10YR 6%	4,00	0,00	0,00	0,00
6. EURO-SCHATZ Fut Sep24 (DE000F0FSQQ6)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	Teoretyczny Instrument Dłużny EUROSCHATZ 2YR	10,00	0,00	0,00	0,00
7. MSCI World Index Sep24 (DE000C1UM504)_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
8. US 10yr Ultra Fut Sep24_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
9. US 2YR NOTE (CBT) Sep24_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						4,00	0,00	17,00	0,04
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	0,00	0,00
2. FX Swap EUR PLN 25.06.2024 09.07.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	EUR (1 500 000,00)	1,00	0,00	15,00	0,03
3. FX Swap USD PLN 21.06.2024 12.07.2024	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (1 545 000,00)	1,00	0,00	-8,00	-0,01
4. 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	8,00	0,02

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	6 250,00	7 335,00	7 574,00	17,22
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. BGOSK 4 3/8 03/13/39 EUR (XS2778274410)	652,00	1,48
2. FX Swap EUR PLN 25.06.2024 09.07.2024	15,00	0,03
3. FX Swap USD PLN 21.06.2024 12.07.2024	-8,00	-0,01
4. IZ0836 (PL0000117024)	278,00	0,63
5. WZ1126 (PL0000113130)	4 018,00	9,14

BILANS	2 kwartał		1 kwartał		2023 rok	2 kwartał	
	2024 roku		2024 roku			2023 roku	
I. Aktywa	43 965,00		37 873,00		40 157,00		32 894,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 462,00		978,00		733,00		1 109,00
2. Należności	1 511,00		1 377,00		1 045,00		883,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00		0,00		0,00		0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	33 862,00		28 687,00		32 357,00		24 756,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	7 130,00		6 831,00		6 022,00		6 146,00
6. Pozostałe aktywa	0,00		0,00		0,00		0,00
II. Zobowiązania	17 899,00		11 876,00		14 257,00		7 419,00
III. Aktywa netto (I-II)	26 066,00		25 997,00		25 900,00		25 475,00
IV. Kapitał funduszu	22 039,00		22 274,00		22 901,00		24 091,00
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)	-6 149,00		-5 914,00		-5 287,00		-4 097,00
V. Dochody zatrzymane	3 816,00		3 659,00		3 141,00		1 872,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	1 338,00		1 180,00		1 058,00		627,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 478,00		2 479,00		2 083,00		1 245,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	211,00		64,00		-142,00		-488,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	26 066,00		25 997,00		25 900,00		25 475,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	222 812,00		224 822,00		230 245,00		241 191,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,99		115,63		112,48		105,63
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	222 812,00						
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,99						
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba						
Certyfikaty inwestycyjne serii: A\ B\ D\ I\	222 812,00						
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny						
Certyfikaty inwestycyjne serii: A\ B\ D\ I\	116,99						

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
			2 2024	2 2023
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2024-04-01	2023-04-01	2024-01-01	2023-01-01
	do 2024-06-30	2023-06-30	2024-06-30	2023-06-30
I. Przychody z lokat	519,00	996,00	469,00	871,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	515,00	990,00	469,00	857,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	3,00	5,00	0,00	14,00
5. Pozostałe	1,00	1,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	361,00	716,00	285,00	511,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	81,00	210,00	49,00	132,00
- stała część wynagrodzenia	48,00	97,00	49,00	97,00
- zmienna część wynagrodzenia	33,00	113,00	0,00	35,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	11,00	22,00	11,00	23,00
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	8,00	15,00	11,00	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	201,00	349,00	85,00	136,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	60,00	60,00
13. Pozostałe	60,00	120,00	69,00	144,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	361,00	716,00	285,00	511,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	158,00	280,00	184,00	360,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	146,00	748,00	224,00	735,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1,00	395,00	800,00	1 467,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	147,00	353,00	-576,00	-732,00
- z tytułu różnic kursowych	99,00	83,00	-563,00	-623,00
VII. Wynik z operacji	304,00	1 028,00	408,00	1 095,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,36	4,61	1,69	4,54
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,36	4,61	1,69	4,54

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:	
	od 2024-04-01	2 2024	2023-01-01	2 2023
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	do 2024-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2023-12-31	2023-01-01 2023-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	69,00	166,00	401,00	239,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	25 997,00	25 900,00	25 498,00	25 498,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	304,00	1 028,00	2 710,00	1 095,00
a) przychody z lokat netto	158,00	280,00	791,00	360,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1,00	395,00	2 305,00	1 467,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	147,00	353,00	-386,00	-732,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	304,00	1 028,00	2 710,00	1 095,00
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:	-235,00	-862,00	-2 308,00	-1 118,00
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)	-235,00	-862,00	-2 308,00	-1 118,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	69,00	166,00	401,00	-23,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	26 066,00	26 066,00	25 900,00	25 475,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	26 128,00	26 194,00	26 005,00	26 218,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-2 010,00	-7 433,00	-21 576,00	-10 630,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-2 010,00	-7 433,00	-21 576,00	-10 630,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 010,00	7 433,00	21 576,00	10 630,00
c) saldo zmian	-2 010,00	-7 433,00	-21 576,00	-10 630,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	222 812,00	222 812,00	230 245,00	241 191,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	281 739,00	281 739,00	281 739,00	281 739,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	58 927,00	58 927,00	51 494,00	40 548,00
c) saldo zmian	222 812,00	222 812,00	230 245,00	241 191,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	222 812,00	222 812,00	230 245,00	241 191,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1,36	4,49	11,23	4,36
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	115,63	112,49	101,26	101,26
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	116,99	116,99	112,49	105,62
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,18	4,00	11,09	4,31
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	114,71	113,50	103,33	103,33
- data wyceny	2024-04-30	2024-01-31	2023-01-31	2023-01-31
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	116,97	116,97	112,48	105,89
- data wyceny	2024-06-28	2024-06-28	2023-12-29	2023-05-31
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	116,97	116,97	112,48	105,62
- data wyceny	2024-06-28	2024-06-28	2023-12-29	2023-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,99	116,99	112,48	105,62
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,66	5,50	4,40	3,93
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,25	1,61	0,92	1,02
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	0,18
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	0,12	0,12	0,08	0,12
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 2024-04-01	2 2024	2023-04-01	2 2023	2023-01-01	2023-06-30
RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	do 2024-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2023-06-30	2023-01-01 2023-06-30		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 106,00	1 697,00	665,00	2 264,00		
I. Wpływy	303 913,00	597 622,00	176 309,00	307 556,00		
1. Z tytułu posiadanych lokat	2 318,00	9 899,00	1 889,00	11 815,00		
2. Z tytułu zbycia składników lokat	300 535,00	586 443,00	173 890,00	294 521,00		
3. Pozostałe	1 060,00	1 280,00	530,00	1 220,00		
II. Wydatki	302 807,00	595 925,00	175 644,00	305 292,00		
1. Z tytułu posiadanych lokat	417,00	417,00	0,00	0,00		
2. Z tytułu nabycia składników lokat	301 169,00	593 840,00	174 998,00	303 568,00		
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	78,00	178,00	49,00	132,00		
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	54,00	54,00	64,00	132,00		
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	12,00	24,00	15,00	23,00		
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	13,00	13,00		
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	1 077,00	1 412,00	505,00	1 424,00		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-618,00	-955,00	-300,00	-1 469,00		
I. Wpływy	10,00	20,00	11,00	28,00		
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	10,00	20,00	11,00	28,00		
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Wydatki	628,00	975,00	311,00	1 497,00		
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	627,00	974,00	309,00	1 490,00		
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	1,00	1,00	2,00	7,00		
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00		
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-4,00	-13,00	-3,00	230,00		
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	488,00	742,00	365,00	795,00		
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	978,00	733,00	747,00	84,00		
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 462,00	1 462,00	1 109,00	1 109,00		

NOTY:

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_Polityka rachunkowosci	Nota 1 -Polityka Rachunkowości

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2 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	1 511,00	
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń	1 507,00	

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał	
	2024	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00	
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	17 536,00	
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	6,00	
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00	
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	235,00	
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	73,00	
13. Pozostałe zobowiązania	49,00	

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
TOMASZ STADNIK	PREZES ZARZĄDU	
PIOTR DMUCHOWSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	
RAFAŁ MARKIEWICZ	WICEPREZES ZARZĄDU	
ARTUR TRELA	WICEPREZES ZARZĄDU	