

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-10-01 do 2024-12-31

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

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

(pełna nazwa funduszu)

PZU FIZ LEGATO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

(skrótowa nazwa funduszu)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

(nazwa towarzystwa)

00-843

(kod pocztowy)

WARSZAWA

(miejscowość)

RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

(ulica)

4

(numer)

(22) 582 45 43

(telefon)

PLFIZ001062

(identyfikator krajowy)

sekretariat@pzu.pl

(e-mail)

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Subfundusz:

☐

Fundusz podstawowy:

☐

Fundusz powiązany:

☐

Typ funduszu:

Fundusz sekurytyzacyjny:

☐

Fundusz portfelowy:

☐

Fundusz aktywów niepublicznych:

☐

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	571,00	132,00
II. Koszty funduszu netto	1 019,00	236,00
III. Przychody z lokat netto	-448,00	-104,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	366,00	85,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	0,00	0,00
VI. Wynik z operacji	-82,00	-19,00
VII. Zobowiązania	16 195,00	3 790,00
VIII. Aktywa	42 217,00	9 880,00
IX. Aktywa netto	26 022,00	6 090,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	217 849	217 849
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	119,44	27,95
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,38	-0,09

Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2024 roku.

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

ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2024 roku			3 kwartał 2024 roku			2023 rok			4 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	476	426	1,01	963	944	2,09	393	370	0,92	393	370	0,92
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	38 561	39 262	93,00	39 707	40 683	90,25	37 709	37 622	93,69	37 709	37 622	93,69
8. Instrumenty pochodne	0	15	0,03	0	40	0,09	0	387	0,96	0	387	0,96
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:

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. Zabka Group SA (LU2910446546)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	22 152,00	Luksemburg	476,00	426,00	1,01

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:								1 260,00	2 103,00	2 176,00	5,15
a) Obligacje								1 260,00	2 103,00	2 176,00	5,15
- 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	692,00	1,64
- 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	1 056,00	2,50
- 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	428,00	1,01
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:								28 210,00	36 458,00	37 086,00	87,85
a) Obligacje								28 210,00	36 458,00	37 086,00	87,85
- ALRPW Float 06/26/26 PLN (PLALIOR00250)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Alior Bank S.A.	Polska	2026-06-26	Zmienne 8,88%	400 000,00	1,00	400,00	404,00	0,96
- Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2031-06-04	Zmienne 7,49%	500 000,00	1,00	473,00	505,00	1,20
- 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	453,00	1,07
- 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	673,00	1,59
- 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	805,00	1,91
- 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	858,00	2,03
- 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	771,00	1,83
- 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	765,00	1,81
- ECOPET 8 5/8 01/19/29 USD (US279158AT64)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Ecopetrol S.A.	Kolumbia	2029-01-19	Stałe 8,625%	1 000,00	60,00	254,00	271,00	0,64

c.d. Tabeli uzupełniającej (DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE o terminie wykupu powyżej 1 roku)

- 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	681,00	1,61
- FPC0631 (PL0000500328)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2031-06-12	Zmienne 6,28%	1 000,00	5 050,00	4 786,00	4 957,00	11,74
- IZ0836 (PL0000117024)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2036-08-25	Stałe 2,00%	1 000,00	1 000,00	905,00	927,00	2,20
- MBKPW 10.63 PERP PLN (PLBRE0005227)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	mBank S.A.	Polska	2029-12-06	Zmienne 10,63%	500 000,00	1,00	500,00	500,00	1,18
- 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	470,00	1,11
- 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	731,00	1,73
- 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	856,00	2,03
- 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	637,00	1,51
- 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	450,00	1,07
- 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	1 035,00	2,45
- 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	150,00	0,36
- 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	451,00	1,07
- ROMANI 5 7/8 01/30/29 USD (XS2756521212)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2029-01-30	Stałe 5,875%	2 000,00	34,00	271,00	279,00	0,66
- 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	1 066,00	2,53
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2026-11-25	Zmienne 5,81%	1 000,00	4 000,00	4 008,00	4 018,00	9,52
- WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2027-11-25	Zmienne 5,81%	1 000,00	2 250,00	2 178,00	2 246,00	5,32
- WZ1128 (PL0000115697)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2028-11-25	Zmienne 5,81%	1 000,00	7 200,00	6 917,00	7 117,00	16,86
- WZ1129 (PL0000111928)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2029-11-25	Zmienne 5,81%	1 000,00	4 530,00	4 415,00	4 431,00	10,49
- WZ1131 (PL0000113213)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2031-11-25	Zmienne 5,81%	1 000,00	600,00	558,00	579,00	1,37
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						27,00	0,00	0,00	0,00
1. EURO_BTP_FUTURE_MAR25 (DE000F01NAB3)_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
2. EURO-BUND FUTURE MAR25 (DE000F01NAD9)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	Teoretyczny Instrument Dłużny EURO-BUND 10YR 6%	3,00	0,00	0,00	0,00
3. MSCI World Index Mar25 (DE000C6TK6V3)_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
4. US 10yr Ultra Fut Mar25_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
5. US 2YR NOTE (CBT) Mar25_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						3,00	0,00	-31,00	-0,08
1. FX Swap EUR PLN 11.12.2024 21.01.2025	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	EUR (1 175 000,00)	1,00	0,00	-5,00	-0,01
2. 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	15,00	0,03
3. FX Swap USD PLN 12.12.2024 21.01.2025	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (1 150 000,00)	1,00	0,00	-41,00	-0,10

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	7 589,00	17,92
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)	672,00	1,59
2. FX Swap USD PLN 12.12.2024 21.01.2025	-41,00	-0,10
3. IZ0836 (PL0000117024)	278,00	0,66
4. WZ1126 (PL0000113130)	4 018,00	9,52

BILANS	4 kwartał	3 kwartał	2023 rok		4 kwartał
	2024 roku	2024 roku	2023	rok	2023 roku
I. Aktywa	42 217,00	45 080,00	40 157,00		40 157,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	892,00	1 799,00	733,00		733,00
2. Należności	1 622,00	1 614,00	1 045,00		1 045,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00		0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	31 585,00	33 895,00	32 357,00		32 357,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	8 118,00	7 772,00	6 022,00		6 022,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00		0,00
II. Zobowiązania	16 195,00	18 573,00	14 257,00		14 257,00
III. Aktywa netto (I-II)	26 022,00	26 507,00	25 900,00		25 900,00
IV. Kapitał funduszu	21 446,00	21 849,00	22 901,00		22 901,00
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)	-6 742,00	-6 339,00	-5 287,00		-5 287,00
V. Dochody zatrzymane	4 389,00	4 471,00	3 141,00		3 141,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	1 498,00	1 946,00	1 058,00		1 058,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 891,00	2 525,00	2 083,00		2 083,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	187,00	187,00	-142,00		-142,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	26 022,00	26 507,00	25 900,00		25 900,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	217 849,00	221 232,00	230 245,00		230 245,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	119,44	119,82	112,48		112,48
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	217 849,00				
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	119,44				
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba				
Certyfikaty inwestycyjne serii: A\ B\ D\ I\	217 849,00				
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny				
Certyfikaty inwestycyjne serii: A\ B\ D\ I\	119,44				

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2024-10-01	4 2024	2023-10-01	4 2023
	do 2024-12-31	2024-01-01 2024-12-31	2023-12-31	2023-01-01 2023-12-31
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	571,00	2 130,00	464,00	1 935,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	571,00	2 129,00	549,00	1 934,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	-85,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	1,00	0,00	1,00
II. Koszty funduszu	1 019,00	1 694,00	348,00	1 144,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	63,00	398,00	59,00	239,00
- stała część wynagrodzenia	49,00	197,00	48,00	193,00
- zmienna część wynagrodzenia	14,00	199,00	11,00	46,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	11,00	46,00	12,00	47,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	5,00	23,00	3,00	22,00
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	245,00	842,00	204,00	496,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	639,00	154,00	5,00	65,00
13. Pozostałe	56,00	233,00	65,00	275,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	1 019,00	1 694,00	348,00	1 144,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-448,00	436,00	116,00	791,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	366,00	1 139,00	1 096,00	1 919,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	366,00	808,00	1 379,00	2 305,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	0,00	331,00	-283,00	-386,00
- z tytułu różnic kursowych	377,00	97,00	-1 437,00	-1 037,00
VII. Wynik z operacji	-82,00	1 575,00	1 212,00	2 710,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,38	7,12	5,26	11,77
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,38	7,12	5,26	11,77

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2024-10-01	4 2024	2023-01-01	4 2023
	do 2024-12-31	2024-01-01 2024-12-31	2023-12-31	2023-01-01 2023-12-31
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	-485,00	120,00	401,00	401,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	26 507,00	25 902,00	25 498,00	25 498,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-82,00	1 575,00	2 710,00	2 710,00
a) przychody z lokat netto	-448,00	438,00	791,00	791,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	366,00	808,00	2 305,00	2 305,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	0,00	329,00	-386,00	-386,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-82,00	1 575,00	2 710,00	2 710,00
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:	-403,00	-1 455,00	-2 308,00	-2 308,00
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)	-403,00	-1 455,00	-2 308,00	-2 308,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-485,00	120,00	401,00	401,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	26 022,00	26 022,00	25 900,00	25 900,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	26 527,00	26 321,00	26 005,00	26 005,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-3 383,00	-12 396,00	-21 576,00	-21 576,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-3 383,00	-12 396,00	-21 576,00	-21 576,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 383,00	12 396,00	21 576,00	21 576,00
c) saldo zmian	-3 383,00	-12 396,00	-21 576,00	-21 576,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	217 849,00	217 849,00	230 245,00	230 245,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	281 739,00	281 739,00	281 739,00	281 739,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	63 890,00	63 890,00	51 494,00	51 494,00
c) saldo zmian	217 849,00	217 849,00	230 245,00	230 245,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	217 849,00	217 849,00	230 245,00	230 245,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-0,37	6,95	11,23	11,23
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	119,82	112,50	101,26	101,26
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	119,45	119,45	112,49	112,49
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,31	6,18	11,09	11,09
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	118,61	113,50	103,33	103,33
- data wyceny	2024-10-31	2024-01-31	2023-01-31	2023-01-31
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	120,41	120,41	112,48	112,48
- data wyceny	2024-11-29	2024-11-29	2023-12-29	2023-12-29
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	119,43	119,43	112,48	112,48
- data wyceny	2024-12-30	2024-12-30	2023-12-29	2023-12-29
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	119,44	119,44	112,48	112,48
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	15,28	6,44	4,40	4,40
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,94	1,50	0,92	0,92
2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,16	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	0,07	0,09	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 2024-10-01	4 2024	2023-10-01	4 2023
	do 2024-12-31	2024-01-01 2024-12-31	2023-12-31	2023-01-01 2023-12-31
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-737,00	1 518,00	454,00	3 523,00
I. Wpływy	241 978,00	1 054 309,00	343 320,00	972 636,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	2 312,00	13 650,00	1 389,00	14 383,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	239 665,00	1 039 268,00	341 451,00	955 573,00
3. Pozostałe	1,00	1 391,00	480,00	2 680,00
II. Wydatki	242 715,00	1 052 791,00	342 866,00	989 113,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	417,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	242 551,00	1 050 232,00	342 293,00	965 561,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	87,00	395,00	58,00	239,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	52,00	158,00	57,00	251,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	12,00	47,00	17,00	48,00
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	1,00	1,00	0,00	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	12,00	1 541,00	441,00	3 001,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-179,00	-1 359,00	-835,00	-3 103,00
I. Wpływy	10,00	41,00	11,00	50,00
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	41,00	11,00	50,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	189,00	1 400,00	846,00	3 153,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	189,00	1 399,00	844,00	3 142,00
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	0,00	1,00	2,00	11,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	9,00	0,00	-7,00	229,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-916,00	159,00	-381,00	420,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 799,00	733,00	1 121,00	84,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	892,00	892,00	733,00	733,00

NOTY:

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI	
Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_Polityka rachunkowosci	Nota 1 -Polityka Rachunkowości

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4	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		1 622,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń		1 622,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4	kwartał
	2024	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back		15 659,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych		46,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne		0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych		404,00
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		69,00
13. Pozostałe zobowiązania		17,00

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	
TOMASZ BILECKI	WICEPREZES ZARZĄDU	
MARCIN DOBRZAŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	
MARCIN JAKUBIAK	WICEPREZES ZARZĄDU	
JAROSŁAW LEŚNICZAK	WICEPREZES ZARZĄDU	