

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2026 roku obejmujący okres od 2026-01-01 do 2026-03-31

Podstawa prawna:

§ 80 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 | 543,00 | 128,00 |
| II. Koszty funduszu netto | 752,00 | 177,00 |
| III. Przychody z lokat netto | -209,00 | -49,00 |
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 159,00 | 37,00 |
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -695,00 | -164,00 |
| VI. Wynik z operacji | -745,00 | -176,00 |
| VII. Zobowiązania | 17 316,00 | 4 037,00 |
| VIII. Aktywa | 44 984,00 | 10 483,00 |
| IX. Aktywa netto | 27 648,00 | 6 446,00 |
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 215 107 | 215 107 |
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 128,53 | 29,96 |
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -3,46 | -0,82 |

Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2026 roku.

Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesiący od stycznia do marca 2026 roku.

ZESTAWIENIE LOKAT

TABELA GŁÓWNA:

| SKŁADNIKI LOKAT | 1 kwartał 2026 roku | | | 4 kwartał 2025 roku | | | 2025 rok | | | 1 kwartał 2025 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 | 2 176 | 1 997 | 4,44 | 1 649 | 1 652 | 3,18 | 1 649 | 1 652 | 3,18 | 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 | 148 | 117 | 0,26 | 148 | 132 | 0,25 | 148 | 132 | 0,25 | 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 | 38 443 | 38 851 | 86,41 | 44 922 | 46 063 | 88,71 | 44 922 | 46 063 | 88,71 | 32 161 | 32 770 | 91,22 |
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 171 | 0,38 | 0 | 47 | 0,08 | 0 | 47 | 0,08 | 0 | 62 | 0,18 |
| 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 | 292 | 269 | 0,60 | 1 148 | 1 167 | 2,25 | 1 148 | 1 167 | 2,25 | 1 111 | 1 096 | 3,05 |
| 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. Amazon.com Inc (US0231351067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Stock Market | 300,00 | Stany Zjednoczone | 257,00 | 234,00 | 0,52 |
| 2. Amer Sports Inc (KYG0260P1028) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 2 100,00 | Kajmany | 285,00 | 259,00 | 0,58 |
| 3. Circus SE (DE000A2YN355) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Xetra | 2 500,00 | Niemcy | 135,00 | 62,00 | 0,14 |
| 4. Hexcel Corp (US4282911084) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 450,00 | Stany Zjednoczone | 144,00 | 136,00 | 0,30 |
| 5. Microsoft Corp (US5949181045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Stock Market | 200,00 | Stany Zjednoczone | 299,00 | 277,00 | 0,62 |
| 6. NVIDIA Corp (US67066G1040) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Stock Market | 1 374,00 | Stany Zjednoczone | 924,00 | 896,00 | 1,99 |
| 7. Oceaneering International Inc (US6752321025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 1 000,00 | Stany Zjednoczone | 132,00 | 133,00 | 0,29 |

| KWITY DEPOZYTOWE | 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. Alibaba Group Holding Ltd (US01609W1027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 250,00 | Chiny | 148,00 | 117,00 | 0,26 |

| 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: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Obligacje | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | | | | | 98 726,00 | 38 443,00 | 38 851,00 | 86,41 |
| a) Obligacje | | | | | | | | 98 726,00 | 38 443,00 | 38 851,00 | 86,41 |
| - Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 5,74% | 500 000,00 | 1,00 | 473,00 | 515,00 | 1,14 |
| - BOAD 2 3/4 01/22/33 EUR (XS2288824969) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Banque Ouest Africaine de Développement | Togo | 2033-01-22 | Stale 2,75% | 1 000,00 | 100,00 | 364,00 | 362,00 | 0,81 |
| - BULENR 4 1/4 06/19/30 EUR (XS3090933485) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | BULGARIAN ENERGY HLD | Bulgaria | 2030-06-19 | Stale 4,25% | 1 000,00 | 100,00 | 424,00 | 435,00 | 0,97 |
| - CMACG 4 7/8 01/15/32 EUR (XS3193815977) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | CMA CGM S.A. | Francja | 2032-01-15 | Stale 4,875% | 1 000,00 | 100,00 | 422,00 | 412,00 | 0,92 |
| - DS1033 (PL0000115291) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2033-10-25 | Stale 6,00% | 1 000,00 | 2 200,00 | 2 298,00 | 2 308,00 | 5,13 |
| - DS1035 (PL0000118188) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2035-10-25 | Stale 5,00% | 1 000,00 | 9 000,00 | 8 658,00 | 8 627,00 | 19,19 |
| - ECOPET 8 5/8 01/19/29 USD (US279158AT64) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Ecopetrol S.A. | Kolumbia | 2029-01-19 | Stale 8,625% | 1 000,00 | 60,00 | 254,00 | 241,00 | 0,54 |
| - FPC0831 (PL0000500328) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2031-06-12 | Zmienne 4,50% | 1 000,00 | 5 050,00 | 4 786,00 | 5 072,00 | 11,28 |
| - HGB 3 08/21/30 (HU0000403696) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2030-08-21 | Stale 3,00% | 10 000,00 | 14 500,00 | 1 342,00 | 1 398,00 | 3,11 |
| - IZ0836 (PL0000117024) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2036-08-25 | Stale 2,00% | 1 082,73 | 1 000,00 | 905,00 | 986,00 | 2,19 |
| - MACEDO 1 5/8 03/10/28 EUR (XS2310118893) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | NORTH MACEDONIA | Macedonia | 2028-03-10 | Stale 1,625% | 1 000,00 | 200,00 | 782,00 | 809,00 | 1,80 |
| - 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 | 529,00 | 1,18 |
| - MEX 4 1/2 03/19/34 EUR (XS3185370973) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych | Meksyk | 2034-03-19 | Stale 4,50% | 1 000,00 | 100,00 | 432,00 | 419,00 | 0,93 |
| - PRIOBZ 6 3/4 10/15/30 USD (USLTS62BAA03) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | PRIO LUX HLD SARL | Luksemburg | 2030-10-15 | Stale 6,75% | 1 000,00 | 200,00 | 708,00 | 754,00 | 1,68 |
| - PS0131 (PL0000118519) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2031-01-25 | Stale 4,50% | 1 000,00 | 5 000,00 | 4 946,00 | 4 880,00 | 10,85 |
| - PUPRIN 4 3/8 10/01/32 EUR (XS3101867169) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Public Property Invest ASA | Norwegia | 2032-10-01 | Stale 4,375% | 1 000,00 | 100,00 | 424,00 | 431,00 | 0,96 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|---|----------|------------|---------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| RCSRDS 4 5/8 10/29/31 EUR (XS3216614084) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Digi Romania SA | Rumunia | 2031-10-29 | Stałe 4,625% | 1 000,00 | 100,00 | 424,00 | 427,00 | 0,95 |
| - REPHUN 4 07/25/29 EUR (XS2753429047) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2029-07-25 | Stałe 4,00% | 1 000,00 | 34,00 | 148,00 | 152,00 | 0,34 |
| - ROMANI 5 1/2 09/18/28 EUR (XS2689949399) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2028-09-18 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 100,00 | 462,00 | 456,00 | 1,01 |
| - ROMGB 6.7 02/25/32 RON (ROOTA2H5YIN8) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2032-02-25 | Stałe 6,70% | 5 000,00 | 100,00 | 403,00 | 413,00 | 0,92 |
| - SENSK 3 7/8 11/20/32 EUR (XS3235873372) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Slovenske Elektrarne A.S. | Słowacja | 2032-11-20 | Stałe 3,875% | 1 000,00 | 100,00 | 421,00 | 424,00 | 0,94 |
| - TURKGB 31.08 11/08/28 TRY (TRT081128T15) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2028-11-08 | Stałe 31,08% | 100,00 | 52 000,00 | 553,00 | 442,00 | 0,99 |
| - WZ0330 (PL0000117198) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2030-03-25 | Zmienne 3,86% | 1 000,00 | 7 500,00 | 7 297,00 | 7 290,00 | 16,21 |
| - WZ1127 (PL0000114559) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2027-11-25 | Zmienne 4,16% | 1 000,00 | 250,00 | 239,00 | 253,00 | 0,56 |
| - WZ1128 (PL0000115697) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2028-11-25 | Zmienne 4,16% | 1 000,00 | 200,00 | 191,00 | 200,00 | 0,44 |
| - WZ1129 (PL0000111928) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2029-11-25 | Zmienne 4,16% | 1 000,00 | 30,00 | 29,00 | 30,00 | 0,07 |
| - WZ1131 (PL0000113213) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2031-11-25 | Zmienne 4,16% | 1 000,00 | 600,00 | 558,00 | 586,00 | 1,30 |
| 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 |

| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
|---|----------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------|--|---|---|
| 1. iShares MSCI China ETF (US46429B6719) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Markets | iShares MSCI China ETF | Stany Zjednoczone | 1 280,00 | 292,00 | 269,00 | 0,60 |

| 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 | | | | | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. 3 MONTH SOFR FUT Mar27_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Commodity Exchange, Inc. | Chicago Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | SOFR90A Index | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. 3MO EURO EUROIBOR DEC26 (GB00J8WDXS35)_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | ICE Futures Europe Financials | ICE FUTURES EUROPE | Wielka Brytania | EURIBOR 3M | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. ICE 3MTH SONIA (GB00JBVNLX64)_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | ICE Futures Europe Financials | ICE FUTURES EUROPE | Wielka Brytania | SONIA3M IR Index | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. MSCI World Index Jun26 (DE000C70CFW3)_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | MSCI World Net Total Return USD Index M1WO | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | | | | | | 12,00 | 0,00 | 128,00 | 0,28 |
| 1. FX Swap CZK PLN 02.04.2026 10.04.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | CZK (5 125 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. FX Swap CZK PLN 10.03.2026 10.04.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | CZK (5 090 000,00) | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 0,01 |
| 3. FX Swap CZK PLN 31.03.2026 10.04.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | J.P. Morgan AG | Niemcy | CZK (93 500,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. FX Swap EUR PLN 23.03.2026 13.04.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | EUR (1 180 000,00) | 1,00 | 0,00 | -8,00 | -0,02 |
| 5. FX Swap GBP PLN 27.03.2026 17.04.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | GBP (21 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. FX Swap HUF PLN 26.03.2026 09.04.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | J.P. Morgan AG | Niemcy | HUF (28 880 000,00) | 1,00 | 0,00 | -4,00 | -0,01 |
| 7. FX Swap RON PLN 31.03.2026 07.04.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | RON (434 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. FX Swap USD PLN 23.03.2026 13.04.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (990 000,00) | 1,00 | 0,00 | -31,00 | -0,07 |
| 9. FX Swap USD PLN 26.03.2026 03.04.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | USD (310 000,00) | 1,00 | 0,00 | 12,00 | 0,03 |
| 10. IRS PLN 04.10.2027 (SW04102027N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLNW3M (3 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | 19,00 | 0,04 |
| 11. IRS PLN 25.04.2030 (SW25042030N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLNW6M (2 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 12. IRS PLN 27.01.2031 (SW27012031N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLNW6M (5 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | 135,00 | 0,30 |

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 | 5 050,00 | 4 786,00 | 5 072,00 | 11,28 |
| 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 GBP PLN 27.03.2026 17.04.2026 | 0,00 | 0,00 |
| 2. FX Swap USD PLN 26.03.2026 03.04.2026 | 11,00 | 0,02 |
| 3. IZ0836 (PL0000117024) | 296,00 | 0,66 |

| BILANS | 1 kwartał | | 4 kwartał | | 2025 rok | | 1 kwartał | |
|---|-----------|------|-----------|------|-----------|-----|-----------|------|
| | 2026 | roku | 2025 | roku | 2025 | rok | 2025 | roku |
| I. Aktywa | 44 964,00 | | 51 925,00 | | 51 925,00 | | 35 923,00 | |
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 320,00 | | 1 185,00 | | 1 185,00 | | 428,00 | |
| 2. Należności | 2 239,00 | | 1 679,00 | | 1 679,00 | | 1 567,00 | |
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 35 118,00 | | 43 006,00 | | 43 006,00 | | 15 554,00 | |
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 6 287,00 | | 6 055,00 | | 6 055,00 | | 18 374,00 | |
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| II. Zobowiązania | 17 316,00 | | 23 532,00 | | 23 532,00 | | 9 766,00 | |
| III. Aktywa netto (I-II) | 27 648,00 | | 28 393,00 | | 28 393,00 | | 26 157,00 | |
| IV. Kapitał funduszu | 21 106,00 | | 21 106,00 | | 21 106,00 | | 21 275,00 | |
| 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) | -7 082,00 | | -7 082,00 | | -7 082,00 | | -6 913,00 | |
| V. Dochody zatrzymane | 6 835,00 | | 6 885,00 | | 6 885,00 | | 4 854,00 | |
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 568,00 | | 2 777,00 | | 2 777,00 | | 2 086,00 | |
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 267,00 | | 4 108,00 | | 4 108,00 | | 2 768,00 | |
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -293,00 | | 402,00 | | 402,00 | | 28,00 | |
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 27 648,00 | | 28 393,00 | | 28 393,00 | | 26 157,00 | |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 215 107,00 | 215 107,00 | 215 107,00 | 216 436,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 128,53 | 131,99 | 131,99 | 120,86 |

| | |
|--|------------|
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 215 107,00 |
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 128,53 |

| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba |
|-----------------------------------|------------|
| PLPZULG00013 | 215 107,00 |

| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny |
|-----------------------------------|--|
| PLPZULG00013 | 128,53 |

| | Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | |
|--|---|--|--|-----------|
| | | | 1 2026 | 1 2025 |
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 2025-01-01 2025-03-31 | 1 2025 | 1 2025 |
| I. Przychody z lokat | 543,00 | 543,00 | 892,00 | 892,00 |
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Przychody odsetkowe | 529,00 | 529,00 | 474,00 | 474,00 |
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 418,00 | 418,00 |
| 5. Pozostałe | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Koszty funduszu | 752,00 | 752,00 | 304,00 | 304,00 |
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 158,00 | 158,00 | 83,00 | 83,00 |
| - stała część wynagrodzenia | 71,00 | 71,00 | 49,00 | 49,00 |
| - zmienna część wynagrodzenia | 87,00 | 87,00 | 34,00 | 34,00 |
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 19,00 | 19,00 | 11,00 | 11,00 |
| 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 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 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 | 219,00 | 219,00 | 146,00 | 146,00 |
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 341,00 | 341,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Pozostałe | 7,00 | 7,00 | 56,00 | 56,00 |
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 752,00 | 752,00 | 304,00 | 304,00 |
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | -209,00 | -209,00 | 588,00 | 588,00 |
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -536,00 | -536,00 | -282,00 | -282,00 |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 159,00 | 159,00 | -123,00 | -123,00 |
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -695,00 | -695,00 | -159,00 | -159,00 |
| - z tytułu różnic kursowych | 107,00 | 107,00 | -382,00 | -382,00 |
| VII. Wynik z operacji | -745,00 | -745,00 | 306,00 | 306,00 |
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,46 | -3,46 | 1,41 | 1,41 |
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,46 | -3,46 | 1,41 | 1,41 |

| | Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | | Okres roku poprzedniego od: do: | | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | |
|---|---|--------------------------|--|--------------------------|--|--|
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2026-01-01 | 1 2026 | 2025-01-01 | 1 2025 | | |
| | do 2026-03-31 | 2026-01-01 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-01-01 2025-03-31 | | |
| I. Zmiana wartości aktywów netto | -745,00 | -745,00 | 2 371,00 | 135,00 | | |
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 28 393,00 | 28 393,00 | 53 761,00 | 26 022,00 | | |
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -745,00 | -745,00 | 2 711,00 | 306,00 | | |
| a) przychody z lokat netto | -209,00 | -209,00 | 1 279,00 | 588,00 | | |
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 159,00 | 159,00 | 1 217,00 | -123,00 | | |
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -695,00 | -695,00 | 215,00 | -159,00 | | |
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -745,00 | -745,00 | 2 711,00 | 306,00 | | |
| 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: | 0,00 | 0,00 | -340,00 | -171,00 | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | -340,00 | -171,00 | | |
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -745,00 | -745,00 | 2 371,00 | 135,00 | | |
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 27 648,00 | 27 648,00 | 28 393,00 | 26 157,00 | | |
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 28 845,00 | 28 845,00 | 27 052,00 | 26 474,00 | | |
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | -2 742,00 | -1 413,00 | | |
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | -2 742,00 | -1 413,00 | | |
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 2 742,00 | 1 413,00 | | |
| c) saldo zmian | 0,00 | 0,00 | -2 742,00 | -1 413,00 | | |
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 215 107,00 | 215 107,00 | 215 107,00 | 216 436,00 | | |
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 281 739,00 | 281 739,00 | 281 739,00 | 281 739,00 | | |
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 66 632,00 | 66 632,00 | 66 632,00 | 65 303,00 | | |
| c) saldo zmian | 215 107,00 | 215 107,00 | 215 107,00 | 216 436,00 | | |
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 215 107,00 | 215 107,00 | 215 107,00 | 216 436,00 | | |
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -3,46 | -3,46 | 12,54 | 1,40 | | |
| 1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 131,99 | 131,99 | 119,45 | 119,45 | | |
| 2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 128,53 | 128,53 | 131,99 | 120,85 | | |
| 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -2,62 | -2,62 | 10,50 | 1,17 | | |
| 4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 128,53 | 128,53 | 120,85 | 120,85 | | |
| - data wyceny | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | | |
| 5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 135,74 | 135,74 | 132,09 | 121,81 | | |
| - data wyceny | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2025-12-30 | 2025-02-28 | | |
| 6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 128,53 | 128,53 | 132,09 | 120,85 | | |
| - data wyceny | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2025-12-30 | 2025-03-31 | | |
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 128,53 | 128,53 | 131,99 | 120,85 | | |
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 10,57 | 10,57 | 4,99 | 4,66 | | |
| 1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,22 | 2,22 | 1,83 | 1,27 | | |
| 2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,27 | 0,27 | 0,18 | 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 | 0,11 | 0,11 | 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 2026-01-01 | 1 2026 | 2025-01-01 | 1 2025 | od 2025-01-01 | 1 2025 |
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | do 2026-03-31 | 2026-01-01 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2025-01-01 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2025-03-31 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 173,00 | 173,00 | -75,00 | -75,00 | -75,00 | -75,00 |
| I. Wpływy | 349 095,00 | 349 095,00 | 171 239,00 | 171 239,00 | 171 239,00 | 171 239,00 |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 543,00 | 543,00 | 2 005,00 | 2 005,00 | 2 005,00 | 2 005,00 |
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 347 734,00 | 347 734,00 | 169 124,00 | 169 124,00 | 169 124,00 | 169 124,00 |
| 3. Pozostałe | 818,00 | 818,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| II. Wydatki | 348 922,00 | 348 922,00 | 171 314,00 | 171 314,00 | 171 314,00 | 171 314,00 |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 1,00 | 1,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 347 984,00 | 347 984,00 | 170 984,00 | 170 984,00 | 170 984,00 | 170 984,00 |
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 181,00 | 181,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 19,00 | 19,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 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 | 757,00 | 757,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -38,00 | -38,00 | -396,00 | -396,00 | -396,00 | -396,00 |
| I. Wpływy | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 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 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 46,00 | 46,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 |
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 46,00 | 46,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 135,00 | 135,00 | -471,00 | -471,00 | -471,00 | -471,00 |
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 185,00 | 1 185,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 |
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 320,00 | 1 320,00 | 428,00 | 428,00 | 428,00 | 428,00 |

NOTY:

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

| Plik | Opis |
|--|--------------------------------|
| Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_Polityka rachunkowa | Nota 1 -Polityka Rachunkowości |

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

| | 1 kwartał 2026 roku |
|---|------------------------|
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 898,00 |
| 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 | 1 343,00 |
| a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń | 1 338,00 |

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

| | 1 kwartał 2026 roku |
|---|------------------------|
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 |
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 17 101,00 |
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 43,00 |
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 |
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 |
| 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 | 27,00 |
| 13. Pozostałe zobowiązania | 145,00 |

INFORMACJA DODATKOWA

| Plik | Opis |
|--|-------------------------------------|
| Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_INFORMACJA DODATKOWA_2026 | Informacja dodatkowa PZU FIZ LEGATO |

PODPISY:

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ | | |
|--|-----------------------------|---------------|
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| ARTUR TRELA | PREZES ZARZĄDU | |
| MARCIN DOBRZAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |
| MARCIN JAKUBIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | |
| DARIUSZ KĘDZIORA | WICEPREZES ZARZĄDU | |
| JAROSŁAW LEŚNICZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | |