

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2026 roku obejmujący okres od 2026-04-01 do 2026-06-30

podstawa prawna:
§ 61 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

PZU FIZ LEGATO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

00-843

WARSZAWA

RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

4

(22) 582 45 43

PLFIZ001062

sekretariat@pzu.pl

METADANE ESAP

Ramy prawne	Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot	
TRANSD	Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego	

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Rodzaj przedkładanych informacji

☐

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

2026-04-01

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-06-30

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

☒

Znacznik danych osobowych

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

54930014B1CR8KDREL11

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

25940077E9DCLNW3IZ32

Mikrojednostka

(wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	☐	Fundusz sekurytyzacyjny:	☐
Fundusz podstawowy:	☐	Fundusz portfelowy:	☐
Fundusz powiązany:	☐	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	663,00	156,00
II. Koszty funduszu netto	264,00	62,00
III. Przychody z lokat netto	399,00	94,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	516,00	121,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	570,00	134,00
VI. Wynik z operacji	1 485,00	348,00
VII. Zobowiązania	13 565,00	3 157,00
VIII. Aktywa	42 621,00	9 920,00
IX. Aktywa netto	29 056,00	6 763,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	214 509	214 509
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	135,44	31,52
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	6,92	1,62

Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2026 roku.
Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesiący od kwietnia do czerwca 2026 roku.

ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał 2026 roku			1 kwartał 2026 roku			2025 roku			2 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	984	772	1,81	2 176	1 997	4,44	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	564	441	1,03	148	117	0,26	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	33 059	34 354	80,60	38 443	38 851	86,41	44 922	46 063	88,71	36 454	36 848	88,57
8. Instrumenty pochodne	0	54	0,13	0	171	0,38	0	47	0,08	0	212	0,50
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	3 111	2 905	6,82	292	269	0,60	1 148	1 167	2,25	1 606	1 591	3,83
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. Amer Sports Inc (KYG0260P1028)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	2 100,00	Kajmany	285,00	268,00	0,63
2. Circus SE (DE000A2YN355)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra	2 500,00	Niemcy	134,00	57,00	0,13
3. CoreWeave Inc (US21873S1087)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	300,00	Stany Zjednoczone	145,00	113,00	0,27
4. Gap Inc/The (US3647601083)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	3 300,00	Stany Zjednoczone	288,00	232,00	0,54
5. VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (DE000A0JL9W6)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra	800,00	Niemcy	132,00	102,00	0,24

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	550,00	Chiny	291,00	199,00	0,46
2. Ecopetrol SA (US2791581091)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	4 500,00	Kolumbia	273,00	242,00	0,57

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
O terminie wykupu do 1 roku:											
Obligacje											
Bony skarbowe											
Bony pieniężne											
Inne											
1. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								90 726,00	33 059,00	34 354,00	80,80
a) Obligacje								90 726,00	33 059,00	34 354,00	80,80
- BOAD 2 3/4 01/22/33 EUR (XS2288824969)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Banque Ouest Africaine de Développement	Togo	2033-01-22	Stałe 2,75%	4 296,30	100,00	364,00	374,00	0,88
- BRAZIL 5 1/2 04/23/36 EUR (XS3344411726)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	Brazylia	2036-04-23	Stałe 5,50%	4 296,30	210,00	888,00	922,00	2,16
- BULENR 4 1/4 06/19/30 EUR (XS3090933485)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	BULGARIAN ENERGY HLD	Bułgaria	2030-06-19	Stałe 4,25%	4 296,30	100,00	424,00	427,00	1,00
- CANPCK 4 7/8 01/15/32 EUR (XS3352591906)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	CANPACK Group Inc.	Stany Zjednoczone	2032-01-15	Stałe 4,875%	4 296,30	120,00	510,00	531,00	1,25
- CECBAK 5 5/8 11/28/29 EUR (XS2948748012)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	CEC BANK S.A.	Rumunia	2029-11-28	Zmienne 5,625%	429 630,00	1,00	432,00	452,00	1,06
- CMACG 4 7/8 01/15/32 EUR (XS3193815977)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	CMA CGM S.A.	Francja	2032-01-15	Stałe 4,875%	4 296,30	100,00	422,00	433,00	1,02
- CZGB 3 1/2 05/30/35 CZK (CZ0001006431)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Czeskiej	Czechy	2035-05-30	Stałe 3,50%	1 772,00	1 500,00	2 409,00	2 477,00	5,81
- DS1033 (PL0000115291)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2033-10-25	Stałe 6,00%	1 000,00	1 000,00	1 041,00	1 103,00	2,59
- DS1035 (PL0000118188)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2035-10-25	Stałe 5,00%	1 000,00	300,00	280,00	306,00	0,72
- ECH0829 (PLO017000145)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Echo Investment S.A.	Polska	2029-08-01	Zmienne 6,94%	10 000,00	30,00	300,00	301,00	0,71
- FPC0631 (PL0000500328)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2031-06-12	Zmienne 4,44%	1 000,00	5 050,00	4 786,00	4 990,00	11,71
- HGB 3 08/21/30 (HU0000403696)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Węgier	Węgry	2030-08-21	Stałe 3,00%	121,00	14 500,00	1 342,00	1 671,00	3,92
- IZ0836 (PL0000117024)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2036-08-25	Stałe 2,00%	1 104,51	1 000,00	905,00	1 033,00	2,42
- MACEDO 1 5/8 03/10/28 EUR (XS2310118893)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	NORTH MACEDONIA	Macedonia	2028-03-10	Stałe 1,625%	4 296,30	200,00	782,00	832,00	1,95

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

- 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	525,00	1,23
- MEX 4 1/2 03/19/34 EUR (XS3185370973)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	Meksyk	2034-03-19	Stałe 4,50%	4 296,30	100,00	432,00	434,00	1,02
- PRIOBZ 6 3/4 10/15/30 USD (USL7S62BAA03)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	PRIO LUX HLD SARL	Luksemburg	2030-10-15	Stałe 6,75%	3 770,80	200,00	708,00	751,00	1,76
- PS0131 (PL0000118519)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2031-01-25	Stałe 4,50%	1 000,00	5 000,00	4 946,00	5 084,00	11,93
- PUPRIN 4 3/8 10/01/32 EUR (XS3101867169)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Public Property Invest ASA	Norwegia	2032-10-01	Stałe 4,375%	4 296,30	100,00	424,00	448,00	1,05
- RCSRDS 4 5/8 10/29/31 EUR (XS3216614084)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Digi Romania SA	Rumunia	2031-10-29	Stałe 4,625%	4 296,30	100,00	424,00	434,00	1,02
- REPHUN 4 07/25/29 EUR (XS2753429047)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Węgier	Węgry	2029-07-25	Stałe 4,00%	4 296,30	34,00	148,00	155,00	0,36
- ROMANI 5 1/2 09/18/28 EUR (XS2689949399)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2028-09-18	Stałe 5,50%	4 296,30	100,00	462,00	465,00	1,09
- ROMGB 6 7/2 02/25/32 RON (ROO7A2H5YIN8)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2032-02-25	Stałe 6,70%	4 095,00	100,00	403,00	421,00	0,99
- 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%	4 296,30	100,00	421,00	438,00	1,03
- TELSER 6 3/4 05/18/33 EUR (XS3370281878)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	TELECOMMUNICATIONS CO TE	Serbia	2033-05-18	Stałe 6,75%	4 296,30	100,00	439,00	445,00	1,04
- 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%	8,08	52 000,00	553,00	406,00	0,95
- 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	7 431,00	17,43
- WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2027-11-25	Zmienne 3,96%	1 000,00	250,00	239,00	251,00	0,59
- WZ1128 (PL0000115697)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2028-11-25	Zmienne 3,96%	1 000,00	200,00	191,00	199,00	0,47
- WZ1129 (PL0000111928)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2029-11-25	Zmienne 3,96%	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 3,96%	1 000,00	600,00	558,00	585,00	1,37
Bony skarbowe											
Bony pieniężne											
Inne											

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. Wystandardyzowane instrumenty pochodne:						60,00	0,00	0,00	0,00
1. 3MO EURO EUROIBOR DEC26 (GB00J8WDXS35)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	ICE Futures Europe Financials	ICE FUTURES EUROPE	Wielka Brytania	EURIBOR 3M	13,00	0,00	0,00	0,00
2. EURO-BUND FUTURE SEP26 (DE000F3A9ET3)_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6%	3,00	0,00	0,00	0,00
3. EURO-SCHATZ Fut Sep26 (DE000F3A9EV9)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	Teoretyczny Instrument Dłużny EUROSCHATZ 2YR	14,00	0,00	0,00	0,00
4. MSCI World Index Sep26 (DE000C71QQS6)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	MSCI World Net Total Return USD Index M1WO	6,00	0,00	0,00	0,00
5. S&P500 EMINI FUT Sep26_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Mercantile Exchange	Chicago Mercantile Exchange	Stany Zjednoczone	S&P 500 Indeks	1,00	0,00	0,00	0,00
6. US 10yr Ultra Fut Sep26_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	Chicago Board of Trade	Stany Zjednoczone	Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6%	3,00	0,00	0,00	0,00
7. US 2YR NOTE (CBT) SEP26_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	Chicago Board of Trade	Stany Zjednoczone	Teoretyczny Instrument Dłużny US 2YR 6%	20,00	0,00	0,00	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						15,00	0,00	-23,00	-0,05
1. FX Swap CZK PLN 30.06.2026 14.07.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	CZK (13 775 000,00)	1,00	0,00	-6,00	-0,01
2. FX Swap EUR PLN 03.08.2026 15.09.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	EUR (105 000,00)	1,00	0,00	-6,00	-0,02
3. FX Swap EUR PLN 30.06.2026 21.07.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	EUR (1 635 000,00)	1,00	0,00	-13,00	-0,03
4. FX Swap GBP PLN 01.07.2026 22.07.2026	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
5. FX Swap GBP PLN 17.06.2026 01.07.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	GBP (21 000,00)	1,00	0,00	-2,00	0,00
6. FX Swap HUF PLN 22.06.2026 13.07.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	HUF (28 880 000,00)	1,00	0,00	-1,00	0,00
7. FX Swap RON PLN 30.06.2026 21.07.2026	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 26.06.2026 17.07.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (1 433 000,00)	1,00	0,00	16,00	0,04

c.d. tabeli „Niewystandaryzowane instrumenty pochodne”

9. IRS BRL 03.01.2028 (SW03012028N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	stopa procentowa BRL-DI-PRE (4 024 357,57)	1,00	0,00	-34,00	-0,08
10. IRS BRL 03.01.2028 (SW03012028N002)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	stopa procentowa BRL-DI-PRE (4 041 418,23)	1,00	0,00	-9,00	-0,02
11. IRS PLN 04.10.2027 (SW04102027N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Erste Bank Polska S.A.	Polska	stopa procentowa PLN3M (3 000 000,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
12. IRS PLN 25.04.2030 (SW25042030N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Erste Bank Polska S.A.	Polska	stopa procentowa PLN6M (2 000 000,00)	1,00	0,00	-6,00	-0,02
13. IRS PLN 27.01.2031 (SW27012031N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Erste Bank Polska S.A.	Polska	stopa procentowa PLN6M (5 000 000,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
14. IRS ZAR 26.05.2036 (SW26052036N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	stopa procentowa ZAR3M (5 000 000,00)	1,00	0,00	21,00	0,05
15. IRS ZAR 27.05.2036 (SW27052036N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	stopa procentowa ZAR3M (5 000 000,00)	1,00	0,00	17,00	0,04

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. Global X Copper Miners ETF (US37954Y8306)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Arca	Global X Funds	Stany Zjednoczone	850,00	285,00	247,00	0,58
2. Invesco DB Agriculture Fund (US46140H1068)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Arca	Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust	Stany Zjednoczone	5 600,00	555,00	563,00	1,32
3. iShares MSCI Brazil ETF (US4642864007)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Arca	iShares MSCI Brazil ETF	Stany Zjednoczone	3 000,00	404,00	390,00	0,92
4. iShares MSCI China ETF (US46429B6719)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Markets	iShares MSCI China ETF	Stany Zjednoczone	1 280,00	292,00	246,00	0,58
5. SPDR Gold Shares (US78463V1070)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Arca	State Street Bank and Trust Company	Stany Zjednoczone	1 050,00	1 575,00	1 459,00	3,42

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	4 990,00	11,71
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 01.07.2026 22.07.2026	0,00	0,00
2. FX Swap GBP PLN 17.08.2026 01.07.2026	-2,00	-0,01
3. FX Swap USD PLN 26.06.2026 17.07.2026	16,00	0,04
4. IZ0836 (PL0000117024)	310,00	0,73

BILANS	2 kwartał 2026 roku	1 kwartał 2026 roku	2025 rok	2 kwartał 2025 roku
I. Aktywa	42 621,00	44 964,00	51 925,00	41 604,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 035,00	1 320,00	1 185,00	924,00
2. Należności	3 060,00	2 239,00	1 679,00	2 029,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	32 656,00	35 118,00	43 006,00	31 774,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	5 870,00	6 287,00	6 055,00	6 877,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	13 565,00	17 316,00	23 486,00	14 579,00
III. Aktywa netto (I-II)	29 056,00	27 648,00	28 439,00	27 025,00
IV. Kapitał funduszu	21 029,00	21 106,00	21 152,00	21 274,00
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)	-7 159,00	-7 082,00	-7 036,00	-6 914,00
V. Dochody zatrzymane	7 750,00	6 835,00	6 885,00	5 637,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	2 967,00	2 568,00	2 777,00	2 958,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 783,00	4 267,00	4 108,00	2 679,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	277,00	-293,00	402,00	114,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	29 056,00	27 648,00	28 439,00	27 025,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	214 509,00	215 107,00	215 456,00	216 436,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	135,45	128,53	131,99	124,86

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	214 509,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	135,45

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLPZULG00013	214 509,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLPZULG00013	135,45

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2026-04-01	2 2026	2025-04-01	2 2025
	do 2026-06-30	2026-01-01 2026-06-30	2025-06-30	2025-01-01 2025-06-30
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	663,00	1 030,00	1 232,00	2 124,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	9,00	22,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	476,00	1 005,00	498,00	972,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	176,00	0,00	734,00	1 152,00
5. Pozostałe	2,00	3,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	264,00	839,00	360,00	664,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	71,00	229,00	123,00	206,00
- stała część wynagrodzenia	71,00	142,00	49,00	98,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	87,00	74,00	108,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	15,00	34,00	11,00	22,00
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	9,00	17,00	8,00	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	159,00	378,00	157,00	303,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	165,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	10,00	16,00	61,00	117,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	264,00	839,00	360,00	664,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	399,00	191,00	872,00	1 460,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 086,00	551,00	-3,00	-285,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	516,00	676,00	-89,00	-212,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	570,00	-125,00	86,00	-73,00
- z tytułu różnic kursowych	552,00	659,00	-161,00	-543,00
VII. Wynik z operacji	1 485,00	742,00	869,00	1 175,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	6,92	3,45	4,03	5,45
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	6,92	3,45	4,03	5,45

		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 2026-04-01 do 2026-06-30	2 2026 2026-01-01 2026-06-30	2025-01-01 2025-12-31	2 2025 2025-01-01 2025-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	1 408,00	684,00	2 371,00	881,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	27 648,00	28 439,00	26 426,00	26 426,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 485,00	742,00	2 711,00	1 175,00
a) przychody z lokat netto	399,00	191,00	1 279,00	1 460,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	516,00	676,00	1 217,00	-212,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	570,00	-125,00	215,00	-73,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 485,00	742,00	2 711,00	1 175,00
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:	-77,00	-399 430,00	-698,00	-576,00
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)	-77,00	-399 430,00	-698,00	-576,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 408,00	-398 688,00	2 013,00	599,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	29 056,00	29 056,00	28 439,00	27 025,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	28 338,00	28 590,00	27 052,00	26 477,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-598,00	-947,00	-5 776,00	-4 796,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-598,00	-947,00	-5 776,00	-4 796,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	598,00	947,00	5 776,00	4 796,00
c) saldo zmian	-598,00	-947,00	-5 776,00	-4 796,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	214 509,00	214 509,00	215 456,00	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	67 230,00	67 230,00	66 283,00	65 303,00
c) saldo zmian	214 509,00	214 509,00	215 456,00	216 436,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	214 509,00	214 509,00	215 456,00	216 436,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	6,92	3,46	12,54	5,42
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	128,53	131,99	119,45	119,45
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	135,45	135,45	131,99	124,87
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	5,38	2,62	10,50	4,54
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	132,16	128,53	120,85	120,85
- data wyceny	2026-04-30	2026-03-31	2025-03-31	2025-03-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	135,45	135,74	132,09	124,89
- data wyceny	2026-06-30	2026-02-27	2025-12-30	2025-06-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	135,45	135,45	132,09	124,89
- data wyceny	2026-06-30	2026-06-30	2025-12-30	2025-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	135,45	135,45	131,99	124,87
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,74	5,92	4,99	5,06
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,00	1,62	1,83	1,57
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,21	0,24	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	0,13	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 2026-04-01	2 2026	2025-04-01	2 2025
	do 2026-06-30	2026-01-01 2026-06-30	2025-06-30	2025-01-01 2025-06-30
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-215,00	-42,00	670,00	595,00
I. Wpływy	243 484,00	592 579,00	219 088,00	390 327,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	356,00	899,00	828,00	2 833,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	242 888,00	590 622,00	218 258,00	387 382,00
3. Pozostałe	240,00	1 058,00	2,00	112,00
II. Wydatki	243 699,00	592 621,00	218 418,00	389 732,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1,00	2,00	0,00	18,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	243 281,00	591 245,00	218 246,00	389 230,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	72,00	253,00	83,00	166,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	49,00	99,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	18,00	37,00	16,00	25,00
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	15,00	15,00	15,00	15,00
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	312,00	1 069,00	9,00	179,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-68,00	-106,00	-162,00	-558,00
I. Wpływy	10,00	18,00	9,00	17,00
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	18,00	9,00	17,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	78,00	124,00	171,00	575,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	77,00	123,00	171,00	575,00
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	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-2,00	-2,00	-12,00	-5,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-283,00	-148,00	508,00	37,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 320,00	1 185,00	428,00	892,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 035,00	1 035,00	924,00	924,00

NOTY:

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_Polityka rachunkowa	Nota 1 -Polityka Rachunkowości

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

	2 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	1 326,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	3,00
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	1 731,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń	1 726,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

	2 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	13 390,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	77,00
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	1,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
12. Z tytułu rezerw	23,00
13. Pozostałe zobowiązania	74,00

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	