

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-10-01 do 2021-12-31

Podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ\_E

## PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO

PZU FIZ LEGATO

(skrótowa nazwa funduszu)

00-133

(kod pocztowy)

Al. JANA PAWŁA II

(ulica)

(22) 582 45 43

(telefon)

(pełna nazwa funduszu)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

(nazwa towarzystwa)

WARSZAWA

(miejscowość)

24

(numer)

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
TO_LEGATO_WPROWADZENIE_20211231.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ LEGATO

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	36,00	8,00
II. Koszty funduszu netto	130,00	28,00
III. Przychody z lokat netto	-94,00	-20,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-16,00	-3,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-78,00	-17,00
VI. Wynik z operacji	-188,00	-41,00
VII. Zobowiązania	135,00	29,00
VIII. Aktywa	22 640,00	4 922,00
IX. Aktywa netto	22 505,00	4 893,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	226 219	226 219
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,48	21,63
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,83	-0,18

Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2021 roku.

Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec: października, listopada i grudnia 2021 roku.

## ZESTAWIENIE LOKAT

## TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2021 roku			3 kwartał 2021 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
1. Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	15 735	15 701	69,35	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	37	0,16	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	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
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

## TABELA UZUPEŁNIAJĄCE:

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>								465,00	1 961,00	1 939,00	8,56
<b>a) Obligacje</b>								465,00	1 961,00	1 939,00	8,56
- DBKAZ101222 (XS0860582435)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Bank Rozwoju Kazachstanu	Kazachstan	2022-12-10	Stałe 4,125%	1 000,00	220,00	924,00	917,00	4,05
- MARGB111222U (XS0850020586)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2022-12-11	Stałe 4,25%	1 000,00	245,00	1 037,00	1 022,00	4,51
<b>b) Bony skarbowe</b>								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) Bony pieniężne</b>								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>d) Inne</b>								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>								11 520,00	13 774,00	13 762,00	60,79
<b>a) Obligacje</b>								11 520,00	13 774,00	13 762,00	60,79
- PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Petroleos Mexicanos	Meksyk	2023-03-15	Stałe 5,125%	1 000,00	100,00	483,00	497,00	2,20
- ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2023-08-22	Stałe 4,375%	2 000,00	120,00	1 037,00	1 041,00	4,60
- SAFGB170124U (US836205AQ75)	Inny aktywny rynek	EUROTLX	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	Republika Południowej Afryki	2024-01-17	Stałe 4,665%	1 000,00	100,00	433,00	436,00	1,93
- SOIAZ 4 3/4 03/13/23 (XS0903465127)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	State Oil Co of the Azer	Azerbejdżan	2023-03-13	Stałe 4,75%	1 000,00	200,00	855,00	852,00	3,76
- WZ0524 (PL0000110615)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2024-05-25	Zmienne 2,02%	1 000,00	7 000,00	6 958,00	6 985,00	30,85
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2026-11-25	Zmienne 2,02%	1 000,00	4 000,00	4 008,00	3 951,00	17,45
<b>b) Bony skarbowe</b>								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) Bony pieniężne</b>								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>d) Inne</b>								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
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						9,00	0,00	0,00	0,00
1. 10 Year US Treasury Note Mar 22_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	Chicago Board of Trade	Stany Zjednoczone	Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 8%	4,00	0,00	0,00	0,00
2. 2 Year US Treasury Note Mar 22_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	Chicago Board of Trade	Stany Zjednoczone	Teoretyczny Instrument Dłużny US 2YR 8%	5,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						7,00	0,00	37,00	0,16
1. FX Swap EUR PLN 10.12.2021 12.01.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	EUR (160 000,00)	1,00	0,00	3,00	0,01
2. FX Swap EUR PLN 29.12.2021 29.03.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	EUR (110 000,00)	1,00	0,00	1,00	0,00
3. FX Swap USD PLN 10.12.2021 13.01.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (100 000,00)	1,00	0,00	2,00	0,01
4. FX Swap USD PLN 17.12.2021 13.01.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (45 000,00)	1,00	0,00	2,00	0,01
5. FX Swap USD PLN 20.12.2021 21.03.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (365 000,00)	1,00	0,00	9,00	0,04
6. FX Swap USD PLN 22.12.2021 21.03.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (250 000,00)	1,00	0,00	14,00	0,06
7. FX Swap USD PLN 22.12.2021 21.03.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (210 000,00)	1,00	0,00	6,00	0,03

## TABELA DODATKOWE:

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. FX Swap EUR PLN 10.12.2021 12.01.2022	3,00	0,01
2. FX Swap EUR PLN 29.12.2021 29.03.2022	1,00	0,00
3. FX Swap USD PLN 10.12.2021 13.01.2022	2,00	0,01
4. FX Swap USD PLN 17.12.2021 13.01.2022	2,00	0,01
5. FX Swap USD PLN 20.12.2021 21.03.2022	9,00	0,04
6. FX Swap USD PLN 22.12.2021 21.03.2022	20,00	0,09
7. WZ0524 (PL0000110615)	6 984,00	30,85
8. WZ1126 (PL0000113130)	3 951,00	17,45

## BILANS:

BILANS	4 kwartał 2021 roku	3 kwartał 2021 roku	rok	kwartał roku
<b>I. Aktywa</b>	22 640,00	10 039,00		
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	963,00	9 163,00		
2. Należności	922,00	876,00		
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	5 017,00	0,00		
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	15 701,00	0,00		
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	37,00	0,00		
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00		
<b>II. Zobowiązania</b>	135,00	8,00		
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	22 505,00	10 031,00		
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	22 662,00	10 000,00		
1. Kapitał wpłacony, w tym:	22 751,00	10 000,00		
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00		
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-89,00	0,00		
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	-79,00	31,00		
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-76,00	18,00		
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3,00	13,00		
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-78,00	0,00		
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	22 505,00	10 031,00		
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	226 219,00	100 000,00		
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,48	100,30		
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	226 219,00			
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,48			
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba			
A, B	226 219,00			
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny			
A, B	99,48			

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>	od 2021-10-01	4 2021		
	do 2021-12-31	2021-08-18 2021-12-31		
<b>I. Przychody z lokat</b>	36,00	53,00		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00		
2. Przychody odsetkowe	36,00	36,00		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	17,00		
5. Pozostałe	0,00	0,00		
<b>II. Koszty funduszu</b>	130,00	129,00		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	25,00	23,00		
- stała część wynagrodzenia	25,00	23,00		
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00		
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00		
3. Opłaty dla depozytariusza	9,00	15,00		
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00		
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00		
6. Usługi w zakresie rachunkowości	6,00	10,00		
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00		
8. Usługi prawne	0,00	0,00		
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00		
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00		
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00		
12. Ujemne saldo różnic kursowych	9,00	0,00		
13. Pozostałe	81,00	81,00		
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0,00	0,00		
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	130,00	129,00		
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-94,00	-76,00		
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	-94,00	-81,00		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-16,00	-3,00		
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-78,00	-78,00		
- z tytułu różnic kursowych	-50,00	-50,00		
<b>VII. Wynik z operacji</b>	-188,00	-157,00		
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00		
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,83	-0,69		
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,83	-0,69		

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2021-10-01	4 2021		4
	do 2021-12-31	2021-08-18 2021-12-31		
<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO</b>				
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	12 474,00	22 505,00		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	10 031,00	0,00		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-188,00	-157,00		
a) przychody z lokat netto	-94,00	-76,00		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-16,00	-3,00		
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-78,00	-78,00		
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-188,00	-157,00		
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00		
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00		
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00		
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00		
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	12 662,00	22 662,00		
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	12 751,00	22 751,00		
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-89,00	-89,00		
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	12 474,00	22 505,00		
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	22 505,00	22 505,00		
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	14 453,00	13 012,00		
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	126 219,00	226 219,00		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	126 219,00	226 219,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	127 118,00	227 118,00		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	899,00	899,00		
c) saldo zmian	126 219,00	226 219,00		
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	226 219,00	226 219,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	227 118,00	227 118,00		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	899,00	899,00		
c) saldo zmian	226 219,00	226 219,00		
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	226 219,00	226 219,00		
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	-0,83	99,48		
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	100,31	0,00		
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	99,48	99,48		
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,83	0,00		
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	99,49	99,49		
- data wyceny	2021-12-30	2021-12-30		
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	101,29	101,29		
- data wyceny	2021-10-29	2021-10-29		
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	99,49	99,49		
- data wyceny	2021-12-30	2021-12-30		
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,48	99,48		
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	3,57	2,68		
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,63	0,48		
2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00		
3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,27	0,31		
4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00		
5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,19	0,21		
6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	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:
<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	od 2021-10-01	4 2021		
	do 2021-12-31	2021-08-18 2021-12-31		
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>-21 021,00</b>	<b>-21 858,00</b>		
I. Wpływy	100 909,00	101 748,00		
1. Z tytułu posiadanych lokat	4,00	4,00		
2. Z tytułu zbycia składników lokat	100 494,00	101 333,00		
3. Pozostałe	411,00	411,00		
II. Wydatki	121 930,00	123 606,00		
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00		
2. Z tytułu nabycia składników lokat	121 326,00	122 163,00		
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	9,00	9,00		
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	18,00	18,00		
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	11,00	11,00		
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00		
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00		
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0,00	0,00		
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00		
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00		
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00		
12. Pozostałe	566,00	1 405,00		
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>12 830,00</b>	<b>22 830,00</b>		
I. Wpływy	12 830,00	22 830,00		
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	12 830,00	22 830,00		
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00		
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00		
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00		
5. Odsetki	0,00	0,00		
6. Pozostałe	0,00	0,00		
II. Wydatki	0,00	0,00		
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00		
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00		
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00		
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00		
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00		
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00		
7. Odsetki	0,00	0,00		
8. Pozostałe	0,00	0,00		
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>-9,00</b>	<b>-9,00</b>		
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>-8 191,00</b>	<b>972,00</b>		
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 163,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>963,00</b>	<b>963,00</b>		

## NOTY:

**NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI**

Plik	Opis
IZ_LEGATO_Polityka rachunkowości_20211231.pdf	Nota 1 - Polityka rachunkowości PZU FIZ LEGATO

**NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU**

	4 kwartał 2021 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	922,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń	921,00

**NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU**

	4 kwartał 2021 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	90,00
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	31,00
13. Pozostałe zobowiązania	14,00
a) z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie	14,00
b) zobowiązania wobec Kontrahentów	0,00

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
PZU_FIZ_LEGATO_INFORMACJA DODATKOWA_20211231.pdf	Informacja dodatkowa

**PODPISY:**

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ</b>		
Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
ROBERT KUBIN	PREZES ZARZĄDU	
CEZARY IWAŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	
DARIUSZ LASEK	WICEPREZES ZARZĄDU	
MARCIN ŻÓŁTEK	WICEPREZES ZARZĄDU	