

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-10-01 do 2022-12-31

Podstawa prawna:

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

## PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO

PZU FIZ LEGATO

(skrótowa nazwa funduszu)

00-843

(kod pocztowy)

RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

(ulica)

(22) 582 45 43

(telefon)

(pełna nazwa funduszu)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

(nazwa towarzystwa)

WARSZAWA

(miejscowość)

4

(numer)

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	338,00	72,00
II. Koszty funduszu netto	263,00	56,00
III. Przychody z lokat netto	75,00	16,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	755,00	161,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-365,00	-78,00
VI. Wynik z operacji	465,00	99,00
VII. Zobowiązania	3 101,00	661,00
VIII. Aktywa	28 599,00	6 098,00
IX. Aktywa netto	25 498,00	5 437,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	251 821	251 821
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,27	21,59
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,85	0,39

Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od października do grudnia 2022 roku.

## ZESTAWIENIE LOKAT

## TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2022 roku			3 kwartał 2022 roku			2021 rok			4 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	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	0	0	0,00	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	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	27 232	27 245	95,26	24 486	25 870	95,58	15 735	15 701	69,35	15 735	15 701	69,35
8. Instrumenty pochodne	0	517	1,81	0	0	0,00	0	37	0,16	0	37	0,16
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

## 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>								3 555,00	13 942,00	13 932,00	48,71
<b>a) Obligacje</b>								3 255,00	12 527,00	12 527,00	43,80
- COLOM 2 5/8 03/15/23 (USP3772NHK11)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	Kolumbia	2023-03-15	Stałe 2,625%	1 000,00	200,00	922,00	883,00	3,09
- DS1023 (PL0000107264)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2023-10-25	Stałe 4,00%	1 000,00	960,00	941,00	949,00	3,32
- INDON 2 5/8 06/14/23 EUR (XS1432493879)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Indonezji	Indonezja	2023-06-14	Stałe 2,625%	1 000,00	250,00	1 172,00	1 188,00	4,15
- KAZAKS 1.55 11/09/23 (XS1907130246)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	Kazachstan	2023-11-09	Stałe 1,55%	1 000,00	200,00	926,00	926,00	3,24
- OMAN 4 1/8 01/17/23 (XS1750113406)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	Oman	2023-01-17	Stałe 4,126%	1 000,00	200,00	809,00	896,00	3,13
- PARGUY 4 5/8 01/25/23 (USP75744AA38)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Paragwaju	Paragwaj	2023-01-25	Stałe 4,625%	1 000,00	200,00	877,00	898,00	3,14
- 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	489,00	1,71
- PHILIP 0 02/03/23 EUR (XS2104122986)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Filipin	Filipiny	2023-02-03	Stałe 0,00%	1 000,00	300,00	1 434,00	1 403,00	4,91
- POLAND 3 03/17/23 (US731011AT95)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2023-03-17	Stałe 3,00%	1 000,00	300,00	1 392,00	1 327,00	4,64
- POLAND 3 3/4 01/19/23 (XS0794399874)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2023-01-19	Stałe 3,75%	1 000,00	100,00	479,00	487,00	1,70
- REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Skarb Państwa Węgier	Węgry	2023-02-21	Stałe 5,375%	2 000,00	125,00	1 200,00	1 123,00	3,92
- 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	1 069,00	3,74
- 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	889,00	3,11
<b>b) Bony skarbowe</b>								300,00	1 415,00	1 405,00	4,91
- SGLT 0 02/10/23 EUR (ES0L02302104)	Inny aktywny rynek	MTS Spain	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	Hiszpania	2023-02-10	Zerokuponowe	1 000,00	300,00	1 415,00	1 405,00	4,91
<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

c.d. Tabeli uzupełniającej (DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE)

<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>								12 100,00	13 290,00	13 313,00	46,55
<b>a) Obligacje</b>								12 100,00	13 290,00	13 313,00	46,55
- MOROC 3 1/2 06/19/24 EUR (XS1079233810)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Królestwa Maroka	Maroko	2024-06-19	Stałe 3,50%	1 000,00	250,00	1 175,00	1 190,00	4,16
- 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	444,00	1,55
- WZ0524 (PL0000110615)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2024-05-25	Zmienne 7,56%	1 000,00	7 000,00	6 958,00	7 048,00	24,65
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2026-11-25	Zmienne 7,56%	1 000,00	4 000,00	4 008,00	3 912,00	13,68
- WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2027-11-25	Zmienne 7,56%	1 000,00	750,00	716,00	719,00	2,51
<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

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. Wystandardyzowane instrumenty pochodne</b>						16,00	0,00	0,00	0,00
1. 10 Year US Treasury Note Mar 23_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
2. MSCI World Index Mar23 (DE000C487YB5)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	MSCI World Net Total Return USD Index M1WO	14,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						11,00	0,00	514,00	1,80
1. FX Swap EUR PLN 07.12.2022 17.01.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	EUR (100 000,00)	1,00	0,00	5,00	0,02
2. FX Swap EUR PLN 20.10.2022 06.02.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	EUR (300 000,00)	1,00	0,00	66,00	0,23
3. FX Swap EUR PLN 20.12.2022 17.01.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	EUR (255 000,00)	1,00	0,00	6,00	0,02
4. FX Swap EUR PLN 22.08.2022 10.02.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	EUR (299 413,48)	1,00	0,00	59,00	0,21
5. FX Swap EUR PLN 29.11.2022 20.01.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Santander Bank Polska S.A.	Polska	EUR (255 000,00)	1,00	0,00	15,00	0,05
6. FX Swap EUR PLN 30.11.2022 09.11.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	EUR (197 958,36)	1,00	0,00	13,00	0,05
7. FX Swap EUR USD 12.12.2022 06.01.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	EUR (95 000,00)	1,00	0,00	-3,00	-0,01
8. FX Swap USD PLN 13.09.2022 17.03.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (300 000,00)	1,00	0,00	113,00	0,39
9. FX Swap USD PLN 14.12.2022 18.01.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (1 270 000,00)	1,00	0,00	80,00	0,28
10. FX Swap USD PLN 23.09.2022 22.02.2023	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (215 000,00)	1,00	0,00	101,00	0,35
11. IRS BRL 02.01.2024 (SW02012024N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	stopa procentowa BRL-DI-PRE (7 778 545,72)	1,00	0,00	59,00	0,21

## 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 07.12.2022 17.01.2023	5,00	0,02
2. FX Swap EUR PLN 20.12.2022 17.01.2023	6,00	0,02
3. FX Swap EUR PLN 22.08.2022 10.02.2023	59,00	0,21
4. FX Swap EUR PLN 30.11.2022 09.11.2023	13,00	0,04
5. FX Swap EUR USD 12.12.2022 06.01.2023	-3,00	-0,01
6. FX Swap USD PLN 13.09.2022 17.03.2023	113,00	0,39
7. FX Swap USD PLN 14.12.2022 18.01.2023	80,00	0,28
8. FX Swap USD PLN 23.09.2022 22.02.2023	101,00	0,35
9. WZ0524 (PL0000110615)	7 049,00	24,65
10. WZ1126 (PL0000113130)	3 912,00	13,68

## BILANS:

BILANS	4 kwartał 2022 roku	3 kwartał 2022 roku	2021 rok	4 kwartał 2021 roku
<b>I. Aktywa</b>	28 599,00	27 065,00	22 639,00	22 639,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	84,00	750,00	963,00	963,00
2. Należności	753,00	445,00	921,00	921,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	5 017,00	5 017,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	27 245,00	25 870,00	15 701,00	15 701,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	517,00	0,00	37,00	37,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	3 101,00	850,00	135,00	135,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	25 498,00	26 215,00	22 504,00	22 504,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	25 209,00	26 391,00	22 662,00	22 662,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	28 188,00	28 188,00	22 751,00	22 751,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-2 979,00	-1 797,00	-89,00	-89,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	45,00	-785,00	-79,00	-79,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	267,00	192,00	-76,00	-76,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-222,00	-977,00	-3,00	-3,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	244,00	609,00	-79,00	-79,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	25 498,00	26 215,00	22 504,00	22 504,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	251 821,00	263 490,00	226 219,00	226 219,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,27	99,49	99,48	99,48
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	251 821,00			
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,27			
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba			
PLPZULG00013	251 821,00			
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny			
PLPZULG00013	101,27			

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2022-10-01	4 2022	2021-10-01	4 2021
	do 2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-12-31	2021-08-18 2021-12-31
<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>				
<b>I. Przychody z lokat</b>	338,00	1 126,00	36,00	53,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	338,00	1 081,00	36,00	36,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	44,00	0,00	17,00
5. Pozostałe	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	263,00	782,00	130,00	129,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	50,00	305,00	25,00	23,00
- stała część wynagrodzenia	50,00	196,00	25,00	23,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	109,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	11,00	44,00	9,00	15,00
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	2,00	16,00	6,00	10,00
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	20,00	21,00	0,00	0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	52,00	0,00	9,00	0,00
13. Pozostałe	128,00	396,00	81,00	81,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	263,00	782,00	130,00	129,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	75,00	344,00	-94,00	-76,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	390,00	104,00	-94,00	-82,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	755,00	-219,00	-16,00	-3,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-365,00	323,00	-78,00	-79,00
- z tytułu różnic kursowych	-1 501,00	28,00	-50,00	-50,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	465,00	448,00	-188,00	-158,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,85	1,78	-0,83	-0,70
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,85	1,78	-0,83	-0,70



		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2022-10-01	4 2022	2021-08-18	4 2021
	do 2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-12-31	2021-08-18 2021-12-31
<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO</b>				
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	-717,00	2 995,00	22 504,00	22 504,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	26 215,00	22 504,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	465,00	448,00	-158,00	-158,00
a) przychody z lokat netto	75,00	344,00	-76,00	-76,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	755,00	-219,00	-3,00	-3,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-365,00	323,00	-79,00	-79,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	465,00	448,00	-158,00	-158,00
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:	-1 182,00	2 547,00	22 662,00	22 662,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	5 437,00	22 751,00	22 751,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 182,00	-2 890,00	-89,00	-89,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-717,00	2 995,00	22 504,00	22 504,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	25 498,00	25 498,00	22 504,00	22 504,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	26 363,00	26 148,00	13 012,00	13 012,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	-11 669,00	25 602,00	226 219,00	226 219,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-11 669,00	25 602,00	226 219,00	226 219,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	54 621,00	227 118,00	227 118,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	11 669,00	29 019,00	899,00	899,00
c) saldo zmian	-11 669,00	25 602,00	226 219,00	226 219,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	251 821,00	251 821,00	226 219,00	226 219,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	281 739,00	281 739,00	227 118,00	227 118,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	29 918,00	29 918,00	899,00	899,00
c) saldo zmian	251 821,00	251 821,00	226 219,00	226 219,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	251 821,00	251 821,00	226 219,00	226 219,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	1,77	1,78	99,48	99,48
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	99,49	99,48	100,00	100,00
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	101,26	101,26	99,48	99,48
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,78	1,79	-0,52	-0,52
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	98,94	97,90	99,49	99,49
- data wyceny	2022-10-31	2022-02-28	2021-12-30	2021-12-30
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	101,25	101,25	101,29	101,29
- data wyceny	2022-12-30	2022-12-30	2021-10-29	2021-10-29
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	101,25	101,25	99,49	99,49
- data wyceny	2022-12-30	2022-12-30	2021-12-30	2021-12-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,25	101,25	99,49	99,49
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	3,96	2,99	2,66	2,66
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,75	1,17	0,47	0,47
2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,17	0,17	0,31	0,31
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	0,03	0,07	0,21	0,21
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 2022-10-01	4 2022	2021-10-01	4 2021
	do 2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-12-31	2021-08-18 2021-12-31
<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>				
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>-282,00</b>	<b>-4 555,00</b>	<b>-21 021,00</b>	<b>-21 858,00</b>
I. Wpływy	67 108,00	527 789,00	100 909,00	101 748,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	2 576,00	3 962,00	4,00	4,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	63 372,00	517 943,00	100 494,00	101 333,00
3. Pozostałe	1 160,00	5 884,00	411,00	411,00
II. Wydatki	67 390,00	532 344,00	121 930,00	123 806,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	66 002,00	526 215,00	121 326,00	122 163,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	86,00	303,00	9,00	9,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	70,00	292,00	18,00	18,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	15,00	44,00	11,00	11,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0,00	17,00	0,00	0,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	1 217,00	5 473,00	566,00	1 405,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>-384,00</b>	<b>3 651,00</b>	<b>12 830,00</b>	<b>22 830,00</b>
I. Wpływy	6,00	5 450,00	12 830,00	22 830,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	5 437,00	12 830,00	22 830,00
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	6,00	13,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	390,00	1 799,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	389,00	1 797,00	0,00	0,00
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	2,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>-9,00</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>-666,00</b>	<b>-904,00</b>	<b>-8 191,00</b>	<b>972,00</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>750,00</b>	<b>963,00</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>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>963,00</b>	<b>963,00</b>

## NOTY:

## NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_Polityka rachunkowa	Nota 1 -Polityka Rachunkowości

<b>NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU</b>	<b>4 kwartał 2022 roku</b>
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	753,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń	753,00

<b>NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>	<b>4 kwartał 2022 roku</b>
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	1 475,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	3,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 181,00
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	2,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
12. Z tytułu rezerw	83,00
13. Pozostałe zobowiązania	357,00
a) z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie	17,00
b) z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń	340,00

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_INFORMACJA DODATKOWA_2022	Informacja dodatkowa PZU FIZ LEGATO

**PODPISY:**

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ</b>		
Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
ROBERT ZIMA	PREZES ZARZĄDU	
CEZARY IWAŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	
MARCIN ŻÓŁTEK	WICEPREZES ZARZĄDU	
PIOTR DMUCHOWSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	