KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2026 roku obejmujący okres od 2026-07-01 do 2026-09-30

Podstawa prawna:
§ 61 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 (skrócona 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)	

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	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-07-01
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-09-30
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
549300I4B1CR8KDREL11		

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	470,00	80,00
II. Koszty funduszu netto	616,00	114,00
III. Przychody z lokat netto	-146,00	-34,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	576,00	133,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-625,00	-144,00
VI. Wynik z operacji	-195,00	-45,00
VII. Zobowiązania	21 956,00	5 027,00
VIII. Aktywa	50 790,00	11 630,00
IX. Aktywa netto	28 834,00	6 602,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	214 309	214 309
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	134,54	30,81
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,91	-0,21

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

ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2026 roku			2 kwartał 2026 roku			2025 rok			3 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	3 324	3 276	6,45	984	772	1,81	1 649	1 652	3,18	419	424	1,13
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	564	441	1,03	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	39 137	39 924	78,61	33 059	34 354	80,60	44 922	46 063	88,71	30 134	30 996	82,33
8. Instrumenty pochodne	0	267	0,53	0	54	0,13	0	47	0,08	0	30	0,07
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	3 688	3 679	7,24	3 111	2 905	6,82	1 148	1 167	2,25	1 333	1 366	3,63
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELE UZUPEŁNIAJĄCE:

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Amer Sports Inc (KYG0260P1028)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	2 100,00	Kajmany	285,00	220,00	0,43
2. Circus SE (DE000A2YN355)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra	2 500,00	Niemcy	134,00	18,00	0,04
3. CoreWeave Inc (US21873S1087)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	300,00	Stany Zjednoczone	145,00	100,00	0,20
4. Gap Inc/The (US3647601083)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	3 300,00	Stany Zjednoczone	288,00	290,00	0,57
5. Industria de Diseno Textil SA (ES0148396007)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Spanish Stock Exchange	1 100,00	Hiszpania	271,00	259,00	0,51
6. Meta Platforms Inc (US30303M1027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	125,00	Stany Zjednoczone	287,00	349,00	0,69
7. Micron Technology Inc (US5951121038)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	87,00	Stany Zjednoczone	281,00	356,00	0,70
8. NVIDIA Corp (US67066G1040)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	700,00	Stany Zjednoczone	552,00	615,00	1,21
9. Oracle Corp (US68389X1054)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	400,00	Stany Zjednoczone	222,00	211,00	0,42
10. Palantir Technologies Inc (US69608A1088)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	250,00	Stany Zjednoczone	171,00	180,00	0,35
11. Space Exploration Technologies (US84615Q1031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	514,00	Stany Zjednoczone	275,00	298,00	0,59
12. VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (DE000A0JL9W6)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra	800,00	Niemcy	132,00	98,00	0,19
13. Walt Disney Co/The (US2546871060)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	700,00	Stany Zjednoczone	281,00	282,00	0,55

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

c.d. Tabeli uzupełniającej (DŁUZNE PAPIERY WARTOŚCIOWE)

2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								135 446,00	39 137,00	39 924,00	78,61
a) Obligacje								135 446,00	39 137,00	39 924,00	78,61
- ARGENT 0 1/8 07/09/35 (US040114HT09)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Republiki Argentyńskiej	Argentyna	2035-07-09	Stałe 4,125%	3,84	50 000,00	137,00	138,00	0,27
- 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%	4 367,20	100,00	364,00	373,00	0,73
- 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%	4 367,20	210,00	888,00	897,00	1,77
- BULENR 4 1/4 06/19/30 EUR (XS3090933485)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	BULGARIAN ENERGY HLD	Bułgaria	2030-06-19	Stałe 4,25%	4 367,20	100,00	424,00	427,00	0,84
- 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%	4 367,20	120,00	510,00	521,00	1,03
- 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%	436 720,00	1,00	432,00	461,00	0,91
- 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%	4 367,20	200,00	848,00	867,00	1,71
- 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	1 053,00	2,07
- DS1035 (PL0000118188)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2035-10-25	Stałe 5,00%	1 000,00	7 800,00	7 371,00	7 495,00	14,76
- ECH0829 (PLO017000145)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Echo Investment S.A.	Polska	2029-08-01	Zmienne 6,84%	10 000,00	30,00	300,00	303,00	0,60
- 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	5 049,00	9,94
- IZ0836 (PL0000117024)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2036-08-25	Stałe 2,00%	1 104,38	1 000,00	905,00	974,00	1,92
- 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	523,00	1,03
- 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%	4 367,20	100,00	432,00	428,00	0,84
- MLGPW 4 3/4 01/20/31 EUR (XS3239189296)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	MLP Group S.A.	Polska	2031-01-20	Stałe 4,75%	4 367,20	100,00	427,00	424,00	0,83
- Novisa Float 09/28/29 seria A (PLO468100014)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Novisa Development S.A.	Polska	2029-09-28	Zmienne 7,61%	1 000,00	354,00	354,00	355,00	0,70
- NZ0331 (PL0000118774)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2031-03-25	Zmienne 3,59124%	1 000,00	2 000,00	1 887,00	1 892,00	3,73
- 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%	3 844,90	200,00	708,00	773,00	1,52
- 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	4 924,00	9,69
- PS1031 (PL0000119426)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2031-10-25	Stałe 4,75%	1 000,00	5 000,00	4 797,00	4 970,00	9,79
- 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%	4 367,20	100,00	424,00	439,00	0,86
- RCSRDS 4 5/8 10/29/31 EUR (XS3216614084)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Digi Romania SA	Rumunia	2031-10-29	Stałe 4,625%	4 367,20	100,00	424,00	429,00	0,84
- ROMGB 6.7 02/25/32 RON (ROO7A2H5YIN8)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Rumunii	Rumunia	2032-02-25	Stałe 6,70%	4 135,50	100,00	403,00	418,00	0,82
- 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%	4 367,20	100,00	421,00	431,00	0,85
- TELSER 6 3/4 05/18/33 EUR (XS3370281878)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	TELECOMMUNICATIONS CO TE	Serbia	2033-05-18	Stałe 6,75%	4 367,20	100,00	439,00	441,00	0,87

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

- 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%	7,84	52 000,00	553,00	426,00	0,84
- WZ0330 (PL0000117198)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2030-03-25	Zmienne 3,88%	1 000,00	3 500,00	3 399,00	3 420,00	6,73
- 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	253,00	0,50
- 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	201,00	0,40
- 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	0,06
- 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	589,00	1,16
b) Bony skarbowe								0,00	0,00	0,00	0,00
c) Bony pieniężne								0,00	0,00	0,00	0,00
d) Inne								0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne						17,00	0,00	0,00	0,00
1. 3 MONTH SOFR FUT Dec28_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	COMEX - Commodity Exchange, Inc.	Chicago Mercantile Exchange	Stany Zjednoczone	SOFR90A Index	1,00	0,00	0,00	0,00
2. LONG GILT FUTURE Dec26 (GB00NJDLZM79)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	ICE Futures Europe Financials	ICE FUTURES EUROPE	Wielka Brytania	Teoretyczny Instrument Dłużny UK 10YR 4%	2,00	0,00	0,00	0,00
3. MSCI World Index Dec26 (DE000C71QQW8) POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	MSCI World Net Total Return USD Index M1WO	2,00	0,00	0,00	0,00
4. US 2YR NOTE (CBT) DEC26_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	Chicago Board of Trade	Stany Zjednoczone	Teoretyczny Instrument Dłużny US 2YR 6%	12,00	0,00	0,00	0,00

c.d. tabeli „Niewystandaryzowane instrumenty pochodne”

II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						20,00	0,00	62,00	0,12
1. Forward CZK PLN 02.11.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	mBank S.A.	Polska	CZK (105 000,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
2. FX Swap CZK PLN 02.10.2026 07.10.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	CZK (7 085 000,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
3. FX Swap CZK PLN 23.09.2026 07.10.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	CZK (7 085 000,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
4. FX Swap EUR PLN 22.09.2026 06.10.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	EUR (1 670 000,00)	1,00	0,00	-10,00	-0,02
5. FX Swap GBP PLN 23.09.2026 07.10.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	GBP (21 000,00)	1,00	0,00	-1,00	0,00
6. FX Swap RON PLN 08.09.2026 08.10.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	RON (434 000,00)	1,00	0,00	-3,00	-0,01
7. FX Swap USD PLN 02.10.2026 02.11.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (95 000,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
8. FX Swap USD PLN 22.09.2026 02.10.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (95 000,00)	1,00	0,00	-4,00	-0,01
9. FX Swap USD PLN 24.09.2026 08.10.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	USD (1 855 000,00)	1,00	0,00	-94,00	-0,18
10. FX Swap USD PLN 28.09.2026 06.10.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (40 000,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
11. 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	-13,00	-0,03
12. 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	13,00	0,03
13. IRS CZK 01.10.2031 (SW01102031N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	stopa procentowa PRIBO6M (15 000 000,00)	1,00	0,00	16,00	0,03
14. IRS CZK 24.09.2031 (SW24092031N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	stopa procentowa PRIBO6M (20 000 000,00)	1,00	0,00	-20,00	-0,04
15. IRS PLN 04.10.2027 (SW04102027N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Erste Bank Polska S.A.	Polska	stopa procentowa PLNW3M (3 000 000,00)	1,00	0,00	20,00	0,04
16. IRS PLN 25.04.2030 (SW25042030N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Erste Bank Polska S.A.	Polska	stopa procentowa PLNW6M (2 000 000,00)	1,00	0,00	62,00	0,12
17. IRS PLN 25.09.2031 (SW25092031N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	stopa procentowa PLNW6M (5 000 000,00)	1,00	0,00	48,00	0,10
18. IRS PLN 27.01.2031 (SW27012031N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Erste Bank Polska S.A.	Polska	stopa procentowa PLNW6M (5 000 000,00)	1,00	0,00	108,00	0,21
19. IRS ZAR 26.05.2036 (SW26052036N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BNP PARIBAS	Francja	stopa procentowa ZARL3M (5 000 000,00)	1,00	0,00	-28,00	-0,06
20. IRS ZAR 27.05.2036 (SW27052036N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	J.P. Morgan AG	Niemcy	stopa procentowa ZARL3M (5 000 000,00)	1,00	0,00	-32,00	-0,06

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	277,00	0,55
2. iShares MSCI Brazil ETF (US4642864007)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Arca	iShares MSCI Brazil ETF	Stany Zjednoczone	6 000,00	826,00	859,00	1,69
3. iShares MSCI China ETF (US46429B6719)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Markets	iShares MSCI China ETF	Stany Zjednoczone	1 280,00	292,00	257,00	0,51
4. iShares U.S. Healthcare ETF (US4642877629)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Arca	iShares U.S. Healthcare ETF	Stany Zjednoczone	2 200,00	604,00	605,00	1,19
5. SPDR Gold Shares (US78463V1070)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Arca	State Street Bank and Trust Company	Stany Zjednoczone	775,00	1 110,00	1 135,00	2,22
6. Utilities Select Sector SPDR F (US81369Y8865)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Arca	Utilities Select Sector SPDR Fund	Stany Zjednoczone	3 600,00	571,00	546,00	1,08

TABELE DODATKOWE:

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacja	5 050,00	4 786,00	5 049,00	9,94
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 23.09.2026 07.10.2026	-1,00	0,00
2. FX Swap USD PLN 02.10.2026 02.11.2026	0,00	0,00
3. FX Swap USD PLN 22.09.2026 02.10.2026	-4,00	-0,01
4. FX Swap USD PLN 28.09.2026 06.10.2026	0,00	0,00
5. IZ0836 (PL0000117024)	292,00	0,58

BILANS	3 kwartał 2026 roku	2 kwartał 2026 roku	2025 rok	3 kwartał 2025 roku
I. Aktywa	50 790,00	42 621,00	51 925,00	37 649,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	971,00	1 035,00	1 185,00	1 571,00
2. Należności	2 673,00	3 060,00	1 679,00	3 262,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	40 649,00	32 656,00	43 006,00	27 203,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	6 497,00	5 870,00	6 055,00	5 613,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	21 956,00	13 565,00	23 486,00	9 910,00
III. Aktywa netto (I-II)	28 834,00	29 056,00	28 439,00	27 739,00
IV. Kapitał funduszu	21 002,00	21 029,00	21 152,00	21 152,00
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)	-7 186,00	-7 159,00	-7 036,00	-7 036,00
V. Dochody zatrzymane	8 180,00	7 750,00	6 885,00	6 278,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	2 821,00	2 967,00	2 777,00	2 608,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	5 359,00	4 783,00	4 108,00	3 670,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-348,00	277,00	402,00	309,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	28 834,00	29 056,00	28 439,00	27 739,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	214 309,00	214 509,00	215 456,00	215 456,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	134,54	135,45	131,99	128,75

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	214 309,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	134,54

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLPZULG00013	214 309,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLPZULG00013	134,54

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2026-07-01 do 2026-09-30	3 2026 2026-01-01 2026-09-30	2025-07-01 2025-09-30	3 2025 2025-01-01 2025-09-30
I. Przychody z lokat	470,00	1 500,00	522,00	2 167,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	9,00	31,00	7,00	7,00
2. Przychody odsetkowe	460,00	1 465,00	515,00	1 487,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	673,00
5. Pozostałe	1,00	4,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	616,00	1 455,00	872,00	1 057,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	94,00	323,00	143,00	349,00
- stała część wynagrodzenia	73,00	215,00	51,00	149,00
- zmienna część wynagrodzenia	21,00	108,00	92,00	200,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	18,00	52,00	14,00	36,00
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	3,00	20,00	3,00	19,00
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	46,00	424,00	178,00	481,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	447,00	612,00	479,00	0,00
13. Pozostałe	8,00	24,00	55,00	172,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	616,00	1 455,00	872,00	1 057,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-146,00	45,00	-350,00	1 110,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-49,00	502,00	1 186,00	901,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	576,00	1 252,00	991,00	779,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-625,00	-750,00	195,00	122,00
- z tytułu różnic kursowych	10,00	669,00	278,00	-265,00
VII. Wynik z operacji	-195,00	547,00	836,00	2 011,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,91	2,55	3,88	9,33
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,91	2,55	3,88	9,33

		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 2026-07-01 do 2026-09-30	3 2026 2026-01-01 2026-09-30	2025-01-01 2025-12-31	3 2025 2025-01-01 2025-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	-222,00	442,00	2 371,00	1 717,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	29 056,00	28 392,00	26 426,00	26 022,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-195,00	547,00	2 711,00	2 011,00
a) przychody z lokat netto	-146,00	45,00	1 279,00	1 110,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	576,00	1 252,00	1 217,00	779,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-625,00	-750,00	215,00	122,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-195,00	547,00	2 711,00	2 011,00
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:	-27,00	-105,00	-698,00	-294,00
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)	-27,00	-105,00	-698,00	-294,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-222,00	442,00	2 013,00	1 717,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	28 834,00	28 834,00	28 439,00	27 739,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	29 045,00	28 743,00	27 052,00	26 716,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-200,00	-798,00	-5 776,00	-2 393,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-200,00	-798,00	-5 776,00	-2 393,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	200,00	798,00	5 776,00	2 393,00
c) saldo zmian	-200,00	-798,00	-5 776,00	-2 393,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	214 309,00	214 309,00	215 456,00	215 456,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	281 739,00	281 739,00	281 739,00	281 739,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	67 430,00	67 430,00	66 283,00	66 283,00
c) saldo zmian	214 309,00	214 309,00	215 456,00	215 456,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	214 309,00	214 309,00	215 107,00	215 456,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-0,91	2,55	12,54	9,30
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	135,45	131,99	119,45	119,45
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	134,54	134,54	131,99	128,75
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,67	1,93	10,50	7,79
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	134,47	128,53	120,85	120,85
- data wyceny	2026-07-31	2026-03-31	2025-03-31	2025-03-31
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	136,61	136,61	132,09	128,75
- data wyceny	2026-08-31	2026-08-31	2025-12-30	2025-09-30
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	134,54	134,54	132,09	128,75
- data wyceny	2026-09-30	2026-09-30	2025-12-30	2025-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	134,54	134,54	131,99	128,75
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	8,41	6,20	4,99	5,30
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,28	1,50	1,83	1,75
2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,25	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	0,04	0,09	0,08	0,10
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:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2026-07-01 do 2026-09-30	3 2026 2026-01-01 2026-09-30	2025-07-01 2025-09-30	3 2025 2025-01-01 2025-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-48,00	-91,00	762,00	1 357,00
I. Wpływy	378 381,00	970 960,00	245 619,00	635 946,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	155,00	1 054,00	226,00	3 059,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	377 569,00	968 191,00	244 054,00	631 436,00
3. Pozostałe	657,00	1 715,00	1 339,00	1 451,00
II. Wydatki	378 429,00	971 051,00	244 857,00	634 589,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1,00	3,00	0,00	18,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	378 038,00	969 284,00	244 179,00	633 409,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	93,00	346,00	147,00	313,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	49,00	148,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	19,00	56,00	10,00	35,00
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	12,00	27,00	0,00	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	266,00	1 335,00	472,00	651,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-18,00	-124,00	-111,00	-669,00
I. Wpływy	10,00	28,00	11,00	28,00
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	28,00	11,00	28,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	28,00	152,00	122,00	697,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	27,00	150,00	122,00	697,00
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
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	2,00	0,00	-4,00	-9,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-66,00	-215,00	651,00	688,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 035,00	1 186,00	924,00	892,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	971,00	971,00	1 571,00	1 571,00

NOTY:

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

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	1 271,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	1,00
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	1 401,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń	1 398,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	21 467,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	205,00
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	15,00
13. Pozostałe zobowiązania	269,00

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	