

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-08-18 do 2021-09-30

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)

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	26,00	6,00
II. Koszty funduszu netto	8,00	2,00
III. Przychody z lokat netto	18,00	4,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	13,00	3,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	0,00	0,00
VI. Wynik z operacji	31,00	7,00
VII. Zobowiązania	8,00	2,00
VIII. Aktywa	10 039,00	2 167,00
IX. Aktywa netto	10 031,00	2 165,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	100 000	100 000
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	100,31	21,65
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,31	0,07

Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2021 roku.

Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec: sierpnia i września 2021 roku.

ZESTAWIENIE LOKAT

TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2021 roku		
	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
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00

TABELA UZUPEŁNIAJĄCE:

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						31,00	0,00	0,00	0,00
1. 10 Year US Treasury Note Dec 21_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	Chicago Board of Trade	Stany Zjednoczone	Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6%	1,00	0,00	0,00	0,00
2. EURO STOXX BANK Dec21 (DE000C58X4M8)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	EURO STOXX Banks Price EUR	23,00	0,00	0,00	0,00
3. MSCI World Index Dec21 (DE000C24JKK0)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	MSCI World Net Total Return USD Index M1WO	7,00	0,00	0,00	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0,00	0,00	0,00	0,00

BILANS:

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

	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 2021-08-18	3		
		2021		
	do 2021-09-30	2021-08-18 2021-09-30		
I. Przychody z lokat	26,00	26,00		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00		
2. Przychody odsetkowe	0,00	0,00		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	26,00	26,00		
5. Pozostałe	0,00	0,00		
II. Koszty funduszu	8,00	8,00		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	0,00	0,00		
- stała część wynagrodzenia	0,00	0,00		
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00		
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00		
3. Opłaty dla depozytariusza	5,00	5,00		
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	3,00	3,00		
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	0,00	0,00		
13. Pozostałe	0,00	0,00		
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00		
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	8,00	8,00		
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	18,00	18,00		
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	13,00	13,00		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	13,00	13,00		
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	0,00	0,00		
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00		
VII. Wynik z operacji	31,00	31,00		
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00		
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,31	0,31		
A	0,31	0,31		
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,31	0,31		
A	0,31	0,31		

		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 2021-08-18 do 2021-09-30	3 2021 2021-08-18 2021-09-30		3
I. Zmiana wartości aktywów netto	10 031,00	10 031,00		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	31,00	31,00		
a) przychody z lokat netto	18,00	18,00		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	13,00	13,00		
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	0,00	0,00		
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	31,00	31,00		
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:	10 000,00	10 000,00		
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	10 000,00	10 000,00		
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00		
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	10 031,00	10 031,00		
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	10 031,00	10 031,00		
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	9 999,00	9 999,00		
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	100 000,00	100 000,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00		
c) saldo zmian	100 000,00	100 000,00		
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	100 000,00	100 000,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00		
c) saldo zmian	100 000,00	100 000,00		
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00		
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	100,31	100,31		
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego				
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	100,31	100,31		
Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym				
2. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	99,98	99,98		
- data wyceny	2021-08-31	2021-08-31		
3. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	100,31	100,31		
- data wyceny	2021-09-30	2021-09-30		
4. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	100,31	100,31		
- data wyceny	2021-09-30	2021-09-30		
5. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00		
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,66	0,66		
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,00	0,00		
2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00		
3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,41	0,41		
4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00		
5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,25	0,25		
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:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2021-08-18 do 2021-09-30	3 2021 2021-08-18 2021-09-30		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-837,00	-837,00		
I. Wpływy	839,00	839,00		
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00		
2. Z tytułu zbycia składników lokat	839,00	839,00		
3. Pozostałe	0,00	0,00		
II. Wydatki	1 676,00	1 676,00		
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00		
2. Z tytułu nabycia składników lokat	837,00	837,00		
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	0,00	0,00		
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00		
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	0,00	0,00		
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	839,00	839,00		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	10 000,00	10 000,00		
I. Wpływy	10 000,00	10 000,00		
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		
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		
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0,00	0,00		
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	9 163,00	9 163,00		
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	9 163,00	9 163,00		

NOTY:

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_Polityka rachunkowości	Nota 1 Polityka rachunkowości PZU FIZ LEGATO

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

	3 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	876,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń	876,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

	3 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	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	6,00
13. Pozostałe zobowiązania	2,00
a) zobowiązania wobec Kontrahentów	2,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_INFORMACJA DODATKOWA_2021	Informacja dodatkowa PZU FIZ LEGATO

PODPISY:

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