

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

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)

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
PZU_FIZ_LEGATO_WPROWADZENIE_20220331	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ LEGATO

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	176,00	38,00
II. Koszty funduszu netto	156,00	34,00
III. Przychody z lokat netto	20,00	4,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-374,00	-80,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-67,00	-14,00
VI. Wynik z operacji	-421,00	-91,00
VII. Zobowiązania	1 923,00	413,00
VIII. Aktywa	27 748,00	5 984,00
IX. Aktywa netto	25 825,00	5 551,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	263 554	263 554
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	97,99	21,06
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-1,60	-0,34

Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2022 r.

Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec: stycznia, lutego i marca 2022 r.

## ZESTAWIENIE LOKAT

## TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał 2022 roku			4 kwartał 2021 roku			2021 rok			kwartał 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	17 465	17 322	62,43	15 735	15 701	69,35	15 735	15 701	69,35	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	120	0,43	0	37	0,16	0	37	0,16	0	0	0,00
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>								1 165,00	5 029,00	4 976,00	17,92
<b>a) Obligacje</b>								1 165,00	5 029,00	4 976,00	17,92
- DBKAZ101222 (XS0860582435)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Bank Rozwoju Kazachstanu	Kazachstan	2022-12-10	Stałe 4,125%	1 000,00	220,00	924,00	914,00	3,29
- 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	1 050,00	3,78
- 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	852,00	3,07
- PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Stuttgart Stock Exchange	Petroleos Mexicanos	Meksyk	2023-03-15	Stałe 5,125%	1 000,00	100,00	483,00	477,00	1,72
- PKO BP 4.63% 26/09/2022 (XS0783934085)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	PKO Finance A.B.	Szwecja	2022-09-26	Stałe 4,63%	1 000,00	200,00	921,00	844,00	3,04
- 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	839,00	3,02
<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>								11 220,00	12 436,00	12 346,00	44,51
<b>a) Obligacje</b>								11 220,00	12 436,00	12 346,00	44,51
- 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	1 032,00	3,72
- 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	432,00	1,56
- 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	6 968,00	25,11
- 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	3 914,00	14,12
<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>						7,00	0,00	0,00	0,00
1. 10 Year US Treasury Note Jun 22_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
2. EURO SCHATZ 2Y BND JUN22 (DE000C1T6JG3)_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	Teoretyczny Instrument Dłużny EUROSCHATZ 2YR	4,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						5,00	0,00	120,00	0,43
1. FX Swap EUR PLN 25.03.2022 08.04.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	EUR (50 000,00)	1,00	0,00	3,00	0,01
2. FX Swap EUR PLN 29.03.2022 08.04.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	EUR (110 000,00)	1,00	0,00	11,00	0,04
3. FX Swap USD PLN 04.04.2022 25.04.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (825 000,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
4. FX Swap USD PLN 21.03.2022 04.04.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (825 000,00)	1,00	0,00	49,00	0,18
5. FX Swap USD PLN 30.03.2022 13.04.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (650 000,00)	1,00	0,00	57,00	0,20

## TABELE 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 25.03.2022 08.04.2022	3,00	0,01
2. FX Swap EUR PLN 29.03.2022 08.04.2022	11,00	0,04
3. FX Swap USD PLN 04.04.2022 25.04.2022	0,00	0,00
4. FX Swap USD PLN 21.03.2022 04.04.2022	49,00	0,18
5. FX Swap USD PLN 30.03.2022 13.04.2022	57,00	0,21
6. WZ0524 (PL0000110615)	6 988,00	25,11
7. WZ1126 (PL0000113130)	3 914,00	14,10

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2021 rok	1 kwartał
	2022 roku	2021 roku		2021 roku
<b>I. Aktywa</b>	27 748,00	22 640,00	22 640,00	0,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 546,00	963,00	963,00	0,00
2. Należności	1 760,00	922,00	922,00	0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	7 000,00	5 017,00	5 017,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	17 322,00	15 701,00	15 701,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	120,00	37,00	37,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	1 923,00	135,00	135,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	25 825,00	22 505,00	22 505,00	0,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	26 403,00	22 662,00	22 662,00	0,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	27 496,00	22 751,00	22 751,00	0,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-1 093,00	-89,00	-89,00	0,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	-433,00	-79,00	-79,00	0,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-56,00	-76,00	-76,00	0,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-377,00	-3,00	-3,00	0,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-145,00	-78,00	-78,00	0,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	25 825,00	22 505,00	22 505,00	0,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	263 554,00	226 219,00	226 219,00	0,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	97,99	99,48	99,48	0,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	263 554,00			
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	97,99			
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba			
PLPZULG00013	263 554,00			
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny			
PLPZULG00013	97,99			

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2022-01-01	1 2022	2021-01-01	1 2021	
	do 2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2021-03-31	2021-01-01 2021-03-31	
<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>					
<b>I. Przychody z lokat</b>	176,00	176,00	0,00	0,00	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Przychody odsetkowe	152,00	152,00	0,00	0,00	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	24,00	24,00	0,00	0,00	
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II. Koszty funduszu</b>	156,00	156,00	0,00	0,00	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	48,00	48,00	0,00	0,00	
- stała część wynagrodzenia	48,00	48,00	0,00	0,00	
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Opłaty dla depozytariusza	11,00	11,00	0,00	0,00	
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	5,00	5,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Pozostałe	92,00	92,00	0,00	0,00	
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	156,00	156,00	0,00	0,00	
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	20,00	20,00	0,00	0,00	
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	-441,00	-441,00	0,00	0,00	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-374,00	-374,00	0,00	0,00	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-67,00	-67,00	0,00	0,00	
- z tytułu różnic kursowych	92,00	92,00	0,00	0,00	
<b>VII. Wynik z operacji</b>	-421,00	-421,00	0,00	0,00	
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,60	-1,60	0,00	0,00	
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,60	-1,60	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 2022-01-01	1 2022	2021-08-18	1 2022
	do 2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2021-12-31	2021-01-01 2021-03-31
<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO</b>				
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	3 320,00	3 320,00	22 505,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	22 505,00	22 505,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-421,00	-421,00	-157,00	0,00
a) przychody z lokat netto	20,00	20,00	-76,00	0,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-374,00	-374,00	-3,00	0,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-67,00	-67,00	-78,00	0,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-421,00	-421,00	-157,00	0,00
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:	3 741,00	3 741,00	22 662,00	0,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	4 745,00	4 745,00	22 751,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 004,00	-1 004,00	-89,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	3 320,00	3 320,00	22 505,00	0,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	25 825,00	25 825,00	22 505,00	0,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	25 458,00	25 458,00	13 012,00	0,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	37 335,00	37 335,00	226 219,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	37 335,00	37 335,00	226 219,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	47 577,00	47 577,00	227 118,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	10 242,00	10 242,00	899,00	0,00
c) saldo zmian	37 335,00	37 335,00	226 219,00	0,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	263 554,00	263 554,00	226 219,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	274 695,00	274 695,00	227 118,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	11 141,00	11 141,00	899,00	0,00
c) saldo zmian	263 554,00	263 554,00	226 219,00	0,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	263 554,00	263 554,00	226 219,00	0,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	-1,49	-1,49	-0,52	0,00
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	99,48	99,48	100,00	0,00
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	97,99	97,99	99,48	0,00
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-1,50	-1,50	-0,52	0,00
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	97,90	97,90	99,49	0,00
- data wyceny	2022-02-28	2022-02-28	2021-12-30	2021-03-31
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	98,56	98,56	101,29	0,00
- data wyceny	2022-01-31	2022-01-31	2021-10-29	2021-03-31
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	97,99	97,99	99,49	0,00
- data wyceny	2022-03-31	2022-03-31	2021-12-30	2021-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	97,99	97,99	99,48	0,00
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	2,49	2,49	2,68	0,00
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,76	0,76	0,48	0,00
2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,18	0,18	0,31	0,00
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	0,08	0,08	0,21	0,00
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 2022-01-01	1 2022	2021-01-01	1 2021	2021-01-01	1 2021
	do 2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2021-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2021-01-01 2021-03-31
<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>						
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>-4 072,00</b>	<b>-4 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wpływy	240 491,00	240 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	239 156,00	239 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	244 563,00	244 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	243 045,00	243 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	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	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>4 656,00</b>	<b>4 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wpływy	4 745,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	4 745,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>584,00</b>	<b>584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>963,00</b>	<b>963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>1 546,00</b>	<b>1 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NOTY:

**NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI**

Plik	Opis
PZU_FIZ_LEGATO_Polityka rachunkowości_202201	Nota 1 -Polityka Rachunkowości

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 kwartał	
	2022	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		1 760,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń		1 756,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał	
	2022	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		1 004,00
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		68,00
13. Pozostałe zobowiązania		851,00
a) z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie		17,00
b) z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń		830,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
PZU_FIZ_LEGATO_INFORMACJA DODATKOWA_20220331.pdf	Informacja dodatkowa

## PODPISY:

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