

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30

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	401,00	84,00
II. Koszty funduszu netto	202,00	42,00
III. Przychody z lokat netto	200,00	42,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-491,00	-103,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	554,00	116,00
VI. Wynik z operacji	262,00	55,00
VII. Zobowiązania	850,00	175,00
VIII. Aktywa	27 065,00	5 558,00
IX. Aktywa netto	26 215,00	5 383,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	263 490	263 490
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,49	20,43
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,99	0,21

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

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

ZESTAWIENIE LOKAT

TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2022 roku			2 kwartał 2022 roku			2021 rok			3 kwartał 2021 roku		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	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	24 486	25 870	95,58	19 910	20 171	73,28	15 735	15 701	69,35	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	6	0,02	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
1. O terminie wykupu do 1 roku:								2 310,00	11 430,00	12 648,00	46,73
a) Obligacje								2 010,00	10 016,00	11 192,00	41,35
- 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	980,00	3,62
- DBKAZ101222 (XS0860582435)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Bank Rozwoju Kazachstanu	Kazachstan	2022-12-10	Stałe 4,125%	1 000,00	220,00	925,00	1 102,00	4,07
- 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	1 225,00	4,53
- 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	993,00	3,67
- 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	996,00	3,68
- 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	501,00	1,85
- 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	1 476,00	5,45
- POLAND 3 3/4 01/19/23 (XS0794399874)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2023-01-19	Stałe 3,75%	1 000,00	100,00	479,00	503,00	1,86
- 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	1 244,00	4,60
- 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	1 188,00	4,39
- 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	984,00	3,63
b) Bony skarbowe								300,00	1 414,00	1 456,00	5,38
- 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	1 414,00	1 456,00	5,38
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 (DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE)

2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								12 810,00	13 056,00	13 222,00	48,85
a) Obligacje								12 810,00	13 056,00	13 222,00	48,85
- 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	964,00	3,56
- 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	490,00	1,81
- WZ0524 (PL0000110615)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2024-05-25	Zmienne 6,68%	1 000,00	7 000,00	6 958,00	7 094,00	26,21
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2026-11-25	Zmienne 6,68%	1 000,00	4 000,00	4 008,00	3 946,00	14,58
- WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2027-11-25	Zmienne 6,68%	1 000,00	750,00	716,00	728,00	2,69
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						2,00	0,00	0,00	0,00
1. 10 Year US Treasury Note Dec 22_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
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						6,00	0,00	-372,00	-1,37
1. 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	-33,00	-0,12
2. FX Swap EUR PLN 26.09.2022 11.10.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	EUR (100 000,00)	1,00	0,00	-10,00	-0,04
3. 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	-79,00	-0,29
4. 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	-37,00	-0,14
5. FX Swap USD PLN 26.09.2022 11.10.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	USD (1 635 000,00)	1,00	0,00	-206,00	-0,76
6. IRS PLN 02.08.2023 (SW02082023N001)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A.	Francja	stopa procentowa PLN3M (5 000 000,00)	1,00	0,00	-7,00	-0,02

TABELLE 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 22.08.2022 10.02.2023	-33,00	-0,12
2. FX Swap USD PLN 13.09.2022 17.03.2023	-79,00	-0,29
3. FX Swap USD PLN 23.09.2022 22.02.2023	-37,00	-0,14
4. WZ0524 (PL0000110615)	7 094,00	26,21
5. WZ1126 (PL0000113130)	3 946,00	14,58

BILANS:

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2021 rok	3 kwartał
	2022 roku	2022 roku		2021 roku
I. Aktywa	27 065,00	27 526,00	22 639,00	10 039,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	750,00	416,00	963,00	9 163,00
2. Należności	445,00	1 933,00	921,00	876,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	5 000,00	5 017,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	25 870,00	20 171,00	15 701,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	6,00	37,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	850,00	1 184,00	135,00	8,00
III. Aktywa netto (I-II)	26 215,00	26 342,00	22 504,00	10 031,00
IV. Kapitał funduszu	26 391,00	26 780,00	22 662,00	10 000,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	28 188,00	28 188,00	22 751,00	10 000,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-1 797,00	-1 408,00	-89,00	0,00
V. Dochody zatrzymane	-785,00	-493,00	-79,00	31,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	192,00	-7,00	-76,00	18,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-977,00	-486,00	-3,00	13,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	609,00	55,00	-79,00	0,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	26 215,00	26 342,00	22 504,00	10 031,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	263 490,00	267 398,00	226 219,00	100 000,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,49	98,51	99,48	100,30

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	263 490,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,49

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLPZULG00013	263 490,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLPZULG00013	99,49

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2022-07-01	3 2022	2021-08-18	3 2021
	do 2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-09-30	2021-08-18 2021-09-30
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	401,00	840,00	26,00	26,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	343,00	743,00	0,00	0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	57,00	96,00	26,00	26,00
5. Pozostałe	1,00	1,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	202,00	571,00	8,00	8,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	87,00	255,00	0,00	0,00
- stała część wynagrodzenia	50,00	146,00	0,00	0,00
- zmienna część wynagrodzenia	37,00	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	33,00	5,00	5,00
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	14,00	3,00	3,00
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	1,00	1,00	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	101,00	268,00	0,00	0,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	202,00	571,00	8,00	8,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	199,00	269,00	18,00	18,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	63,00	-286,00	13,00	13,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-491,00	-974,00	13,00	13,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	554,00	688,00	0,00	0,00
- z tytułu różnic kursowych	972,00	1 529,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	262,00	-17,00	31,00	31,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,99	-0,06	0,31	0,31
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,99	-0,06	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:
	od 2022-07-01	3 2022	2021-08-18	3 2021
	do 2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-12-31	2021-08-18 2021-09-30
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	-127,00	3 712,00	22 504,00	10 031,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	26 342,00	22 504,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	262,00	-17,00	-158,00	31,00
a) przychody z lokat netto	199,00	269,00	-76,00	18,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-491,00	-974,00	-3,00	13,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	554,00	688,00	-79,00	0,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	262,00	-17,00	-158,00	31,00
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:	-389,00	3 729,00	22 662,00	10 000,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	5 437,00	22 751,00	10 000,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-389,00	-1 708,00	-89,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-127,00	3 712,00	22 504,00	10 031,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	26 215,00	26 215,00	22 504,00	10 031,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	26 511,00	26 076,00	13 012,00	9 999,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-3 908,00	37 271,00	226 219,00	100 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-3 908,00	37 271,00	226 219,00	100 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	54 621,00	227 118,00	100 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 908,00	17 350,00	899,00	0,00
c) saldo zmian	-3 908,00	37 271,00	226 219,00	100 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	263 490,00	263 490,00	226 219,00	100 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	281 739,00	281 739,00	227 118,00	100 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	18 249,00	18 249,00	899,00	0,00
c) saldo zmian	263 490,00	263 490,00	226 219,00	100 000,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	263 490,00	263 490,00	226 219,00	100 000,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,98	0,01	-0,52	0,31
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	98,51	99,48	100,00	100,00
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	99,49	99,49	99,48	100,31
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,99	0,01	-0,52	0,31
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	98,59	97,90	99,49	99,98
- data wyceny	2022-07-29	2022-02-28	2021-12-30	2021-08-31
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	99,49	99,49	101,29	100,31
- data wyceny	2022-09-30	2022-09-30	2021-10-29	2021-09-30
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	99,49	99,49	99,49	100,31
- data wyceny	2022-09-30	2022-09-30	2021-12-30	2021-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,02	2,95	2,66	0,66
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,30	0,98	0,47	0,00
2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,16	0,13	0,31	0,41
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	0,06	0,21	0,25
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 2022-07-01	3 2022	2021-08-18	3 2021
	do 2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-09-30	2021-08-18 2021-09-30
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	619,00	-4 273,00	-837,00	-837,00
I. Wpływy	85 215,00	460 681,00	839,00	839,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 137,00	1 386,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	81 285,00	454 571,00	839,00	839,00
3. Pozostałe	2 793,00	4 724,00	0,00	0,00
II. Wydatki	84 596,00	464 954,00	1 676,00	1 676,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	82 327,00	460 213,00	837,00	837,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	100,00	217,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	85,00	222,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	10,00	29,00	0,00	0,00
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	6,00	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	2 068,00	4 256,00	839,00	839,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-309,00	4 035,00	10 000,00	10 000,00
I. Wpływy	6,00	5 444,00	10 000,00	10 000,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	5 437,00	10 000,00	10 000,00
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	7,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	315,00	1 409,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	314,00	1 408,00	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	1,00	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	24,00	25,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	310,00	-238,00	9 163,00	9 163,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	416,00	963,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	750,00	750,00	9 163,00	9 163,00

NOTY:

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_Polityka rachunkowosci	Nota 1 -Polityka Rachunkowości

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3 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	445,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń	442,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 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	372,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	389,00
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	32,00
13. Pozostałe zobowiązania	57,00
a) z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie	53,00
b) z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_INFORMACJA DODATKOWA_2022	Informacja dodatkowa PZU FIZ LEGATO

PODPISY:

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