

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-04-01 do 2022-06-30

Podstawa prawna:

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

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO		(pełna nazwa funduszu)	
PZU FIZ LEGATO	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	(nazwa towarzystwa)	
(skrótowa nazwa funduszu)			
00-133	WARSZAWA	(miejsowość)	
(kod pocztowy)			
Al. JANA PAWŁA II	24	(numer)	
(ulica)			
(22) 582 45 43	PLFIZ001062	sekretariat@pzu.pl	(e-mail)
(telefon)	(identyfikator krajowy)		

## Informacje o funduszu

<b>Konstrukcja funduszu:</b>	<b>Typ funduszu:</b>
Subfundusz: <input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny: <input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy: <input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy: <input type="checkbox"/>
Fundusz powiązany: <input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych: <input type="checkbox"/>
	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	263,00	57,00
II. Koszty funduszu netto	215,00	46,00
III. Przychody z lokat netto	48,00	10,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-109,00	-24,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	200,00	43,00
VI. Wynik z operacji	139,00	30,00
VII. Zobowiązania	1 185,00	253,00
VIII. Aktywa	27 526,00	5 881,00
IX. Aktywa netto	26 341,00	5 628,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	267 398	267 398
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	98,51	21,05
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,52	0,11

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

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

## ZESTAWIENIE LOKAT

## TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał 2022 roku			1 kwartał 2022 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	19 910	20 171	73,28	17 465	17 322	62,43	15 735	15 701	69,35	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	6	0,02	0	120	0,43	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>								1 365,00	5 906,00	6 211,00	22,57
<b>a) Obligacje</b>								1 365,00	5 906,00	6 211,00	22,57
- DBKAZ101222 (XS0860582435)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Bank Rozwoju Kazachstanu	Kazachstan	2022-12-10	Stałe 4,125%	1 000,00	220,00	924,00	986,00	3,58
- 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	1 100,00	4,00
- 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	914,00	3,32
- 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	917,00	3,33
- 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	478,00	1,74
- 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	909,00	3,30
- 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	907,00	3,30
<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>								12 820,00	14 004,00	13 960,00	50,71
<b>a) Obligacje</b>								12 820,00	14 004,00	13 960,00	50,71
- DS1023 (PL0000107264)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2023-10-25	Stałe 4,00%	1 000,00	1 600,00	1 568,00	1 578,00	5,73
- 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	1 091,00	3,96
- 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	455,00	1,65
- 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	6 953,00	25,26
- 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	3 883,00	14,11
<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>						10,00	0,00	0,00	0,00
1. 10 Year US Treasury Note Sep 22 (USTYU20SEP22)_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Board of Trade	Chicago Board of Trade	Stany Zjednoczone	Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6%	4,00	0,00	0,00	0,00
2. EURO SCHATZ 2Y BND SEP22 (DE000C6J0K37)_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	Teoretyczny Instrument Dłużny EUROSCHATZ 2YR	4,00	0,00	0,00	0,00
3. EURO-BUND FUTURE SEP22 (DE000C6J0K11)_POZYCJA KRÓTKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6%	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						2,00	0,00	6,00	0,02
1. FX Swap EUR PLN 27.06.2022 18.07.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	EUR (160 000,00)	1,00	0,00	5,00	0,02
2. FX Swap USD PLN 27.06.2022 18.07.2022	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (1 665 000,00)	1,00	0,00	1,00	0,00

## TABELE DODATKOWE:

<b>SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY</b>	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. FX Swap EUR PLN 27.06.2022 18.07.2022	5,00	0,02
2. FX Swap USD PLN 27.06.2022 18.07.2022	1,00	0,00
3. WZ0524 (PL0000110615)	6 953,00	25,26
4. WZ1128 (PL0000113130)	3 882,00	14,10

## BILANS:

BILANS	2 kwartał		1 kwartał		2021 rok		2 kwartał	
	2022	roku	2022	roku	2021	roku	2021	roku
<b>I. Aktywa</b>	27 526,00		27 748,00		22 639,00		0,00	
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	416,00		1 546,00		963,00		0,00	
2. Należności	1 933,00		1 760,00		921,00		0,00	
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	5 000,00		7 000,00		5 017,00		0,00	
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	20 171,00		17 322,00		15 701,00		0,00	
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	6,00		120,00		37,00		0,00	
6. Pozostałe aktywa	0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>II. Zobowiązania</b>	1 185,00		1 923,00		135,00		0,00	
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	26 341,00		25 825,00		22 504,00		0,00	
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	26 780,00		26 403,00		22 662,00		0,00	
1. Kapitał wpłacony, w tym:	28 188,00		27 496,00		22 751,00		0,00	
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-1 408,00		-1 093,00		-89,00		0,00	
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	-494,00		-433,00		-79,00		0,00	
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-8,00		-56,00		-76,00		0,00	
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-486,00		-377,00		-3,00		0,00	
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	55,00		-145,00		-79,00		0,00	
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	26 341,00		25 825,00		22 504,00		0,00	
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	267 398,00		263 554,00		226 219,00		0,00	
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	98,51		97,99		99,48		0,00	
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	267 398,00							
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	98,51							
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba							
PLPZULG00013	267 398,00							
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny							
PLPZULG00013	98,51							

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2022-04-01 do 2022-06-30	2 2022 2022-01-01 2022-06-30	2021-04-01 2021-06-30	2 2021 2021-01-01 2021-06-30		
<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>						
<b>I. Przychody z lokat</b>	263,00	439,00	0,00	0,00		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Przychody odsetkowe	248,00	400,00	0,00	0,00		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	15,00	39,00	0,00	0,00		
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>II. Koszty funduszu</b>	215,00	370,00	0,00	0,00		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	120,00	168,00	0,00	0,00		
- stała część wynagrodzenia	48,00	96,00	0,00	0,00		
- zmienna część wynagrodzenia	72,00	72,00	0,00	0,00		
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Opłaty dla depozytariusza	12,00	22,00	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	7,00	12,00	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	78,00	168,00	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>	215,00	370,00	0,00	0,00		
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	48,00	69,00	0,00	0,00		
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	91,00	-349,00	0,00	0,00		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-109,00	-483,00	0,00	0,00		
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	200,00	134,00	0,00	0,00		
- z tytułu różnic kursowych	465,00	557,00	0,00	0,00		
<b>VII. Wynik z operacji</b>	139,00	-280,00	0,00	0,00		
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,52	-1,05	0,00	0,00		
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,52	-1,05	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 2022-04-01	2 2022	2021-08-18	2 2021		
	do 2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2021-12-31	2021-01-01 2021-06-30		
<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO</b>						
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	516,00	3 838,00	22 504,00	0,00		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	25 825,00	22 504,00	0,00	0,00		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	139,00	-280,00	-158,00	0,00		
a) przychody z lokat netto	48,00	69,00	-76,00	0,00		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-109,00	-483,00	-3,00	0,00		
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	200,00	134,00	-79,00	0,00		
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	139,00	-280,00	-158,00	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:	377,00	4 118,00	22 662,00	0,00		
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	692,00	5 437,00	22 751,00	0,00		
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-315,00	-1 319,00	-89,00	0,00		
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	516,00	3 838,00	22 504,00	0,00		
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	26 341,00	26 342,00	22 504,00	0,00		
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	26 247,00	25 855,00	13 012,00	0,00		
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	3 844,00	41 179,00	226 219,00	0,00		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	3 844,00	41 179,00	226 219,00	0,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	7 044,00	54 621,00	227 118,00	0,00		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 200,00	13 442,00	899,00	0,00		
c) saldo zmian	3 844,00	41 179,00	226 219,00	0,00		
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	267 398,00	267 398,00	226 219,00	0,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	281 739,00	281 739,00	227 118,00	0,00		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	14 341,00	14 341,00	899,00	0,00		
c) saldo zmian	267 398,00	267 398,00	226 219,00	0,00		
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	267 398,00	267 398,00	226 219,00	0,00		
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>				0,00		
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	97,99	99,48	100,00	0,00		
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	98,51	98,51	99,48	0,00		
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,53	-0,98	-0,52	0,00		
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	98,22	97,90	99,49	0,00		
- data wyceny	2022-04-29	2022-02-28	2021-12-30	2021-06-30		
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	98,95	98,95	101,29	0,00		
- data wyceny	2022-05-31	2022-05-31	2021-10-29	2021-06-30		
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	98,51	98,51	99,49	0,00		
- data wyceny	2022-06-30	2022-06-30	2021-12-30	2021-06-30		
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	98,51	98,51	99,48	0,00		
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	3,27	2,89	2,66	0,00		
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,83	1,31	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	0,17	0,17	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	0,11	0,09	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:	
	od 2022-04-01	2 2022	2021-04-01	2 2021
<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	do 2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2021-06-30	2021-01-01 2021-06-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>-820,00</b>	<b>-4 892,00</b>	0,00	0,00
I. Wpływy	134 975,00	375 466,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	154,00	249,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	134 130,00	373 286,00	0,00	0,00
3. Pozostałe	691,00	1 931,00	0,00	0,00
II. Wydatki	135 795,00	380 358,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	134 841,00	377 886,00	0,00	0,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	72,00	117,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	137,00	137,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	12,00	19,00	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	11,00	11,00	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	722,00	2 188,00	0,00	0,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>-312,00</b>	<b>4 344,00</b>	0,00	0,00
I. Wpływy	603,00	5 348,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	602,00	5 347,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	915,00	1 004,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	915,00	1 004,00	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	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>-1 132,00</b>	<b>-548,00</b>	0,00	0,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 546,00</b>	<b>983,00</b>	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>416,00</b>	<b>416,00</b>	0,00	0,00

## NOTY:

## NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_Polityka rachunkowosci	Nota 1 -Polityka Rachunkowości

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2 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		1 933,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń		1 929,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 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		315,00
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		36,00
13. Pozostałe zobowiązania		833,00
a) z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie		66,00
b) z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń		760,00

## 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	
DARIUSZ LASEK	WICEPREZES ZARZĄDU	
MARCIN ŻÓŁTEK	WICEPREZES ZARZĄDU	
MARCIN BIELECKI	DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY	