KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2026 roku obejmujący okres od 2026-08-03 do 2026-09-30

Podstawa prawna:
§ 61 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

PZU ETF OBLIGACJI SKARBOWYCH DŁUGOTERMINOWYCH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)

PZU ETF OBLIGACJI SKARBOWYCH DŁUGOTERMINOWYCH PORTFELOWY FIZ	**Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.**
(skrócona nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)
00-843	**WARSZAWA**
(kod pocztowy)	(miejscowość)
RONDO DASZYŃSKIEGO	**4**
(ulica)	(numer)
(22) 582-45-43	**PLFIZ001151**
(telefon)	(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	2026-08-03
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
2594002HNC34A5H02B22	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:	PLN

Fundusz podstawowy:

.....
(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

.....
(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

.....
(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_ETF Long_WPROWADZENIE_20	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	134,00	31,00
II. Koszty funduszu netto	3,00	1,00
III. Przychody z lokat netto	131,00	30,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-32,00	-7,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-635,00	-146,00
VI. Wynik z operacji	-536,00	-123,00
VII. Zobowiązania	1 582,00	362,00
VIII. Aktywa	25 515,00	5 842,00
IX. Aktywa netto	23 933,00	5 480,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	246 039	246 039
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	97,27	22,27
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-2,18	-0,50

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 sierpnia do września 2026 roku.

ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2026 roku			2 kwartał 2026 roku			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	24 481	24 692	96,77	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	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

TABELE 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:								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
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								25 960,00	24 481,00	24 692,00	96,77
a) Obligacje								25 960,00	24 481,00	24 692,00	96,77
- DS0432 (PL0000113783)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2032-04-25	Stałe 1,75%	1 000,00	4 350,00	3 597,00	3 544,00	13,89
- DS0436 (PL0000119087)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2036-04-25	Stałe 5,25%	1 000,00	2 290,00	2 169,00	2 172,00	8,51
- DS1029 (PL0000111498)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2029-10-25	Stałe 2,75%	1 000,00	975,00	917,00	931,00	3,65
- DS1030 (PL0000112736)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2030-10-25	Stałe 1,25%	1 000,00	1 010,00	870,00	864,00	3,39
- DS1033 (PL0000115291)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2033-10-25	Stałe 6,00%	1 000,00	4 275,00	4 393,00	4 503,00	17,65
- DS1034 (PL0000116851)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2034-10-25	Stałe 5,00%	1 000,00	4 060,00	3 893,00	3 953,00	15,49
- DS1035 (PL0000118188)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2035-10-25	Stałe 5,00%	1 000,00	4 155,00	3 926,00	3 992,00	15,64
- PS0130 (PL0000117370)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2030-01-25	Stałe 5,00%	1 000,00	1 020,00	1 026,00	1 042,00	4,08
- PS0131 (PL0000118519)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2031-01-25	Stałe 4,50%	1 000,00	975,00	951,00	960,00	3,76
- PS0730 (PL0000117990)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2030-07-25	Stałe 4,50%	1 000,00	1 260,00	1 238,00	1 224,00	4,80
- PS0731 (PL0000118998)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2031-07-25	Stałe 4,00%	1 000,00	1 190,00	1 121,00	1 109,00	4,35
- PS1031 (PL0000119426)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2031-10-25	Stałe 4,75%	1 000,00	400,00	380,00	398,00	1,56
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

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. DS1030 (PL0000112736)	162,00	0,64
2. DS1033 (PL0000115291)	171,00	0,67
3. DS1034 (PL0000116851)	156,00	0,61
4. PS0131 (PL0000118519)	177,00	0,69
5. PS0730 (PL0000117990)	223,00	0,87
6. PS0731 (PL0000118998)	168,00	0,66

BILANS

BILANS	3 kwartał 2026 roku	2 kwartał 2026 roku	rok	kwartał roku
I. Aktywa	25 515,00	0,00	0,00	0,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	32,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności	791,00	0,00	0,00	0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	24 692,00	0,00	0,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	1 582,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)	23 933,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kapitał funduszu	24 469,00	0,00	0,00	0,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	24 469,00	0,00	0,00	0,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Dochody zatrzymane	99,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	131,00	0,00	0,00	0,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-32,00	0,00	0,00	0,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-635,00	0,00	0,00	0,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	23 933,00	0,00	0,00	0,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	246 039,00	0,00	0,00	0,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	97,27	0,00	0,00	0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	246 039,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	97,27

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLPZUDG00010	246 039,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLPZUDG00010	97,27

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2026-08-03 do 2026-09-30	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: 3 rok: 2026 od: 2026-08-03 do: 2026-09-30	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
I. Przychody z lokat	134,00	134,00	0,00	0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	134,00	134,00	0,00	0,00
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	0,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	46,00	46,00	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- stała część wynagrodzenia	0,00	0,00	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	8,00	8,00	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	0,00	0,00	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	38,00	38,00	0,00	0,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	43,00	43,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	3,00	3,00	0,00	0,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	131,00	131,00	0,00	0,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-667,00	-667,00	0,00	0,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-32,00	-32,00	0,00	0,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-635,00	-635,00	0,00	0,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-536,00	-536,00	0,00	0,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-2,18	-2,18	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-2,18	-2,18	0,00	0,00

Wszystkie pozycje wykazane są w tys. zł poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny.

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2026-08-03 do 2026-09-30	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: 3 rok: 2026 od: 2026-08-03 do: 2026-09-30	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: 3 rok: od: do:
I. Zmiana wartości aktywów netto	23 933,00	23 933,00	0,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-536,00	-536,00	0,00	0,00
a) przychody z lokat netto	131,00	131,00	0,00	0,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-32,00	-32,00	0,00	0,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-635,00	-635,00	0,00	0,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-536,00	-536,00	0,00	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:	24 469,00	24 469,00	0,00	0,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	24 469,00	24 469,00	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	23 933,00	23 933,00	0,00	0,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	23 933,00	23 933,00	0,00	0,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	18 922,00	18 922,00	0,00	0,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	246 039,00	246 039,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	246 039,00	246 039,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	246 039,00	246 039,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	246 039,00	246 039,00	0,00	0,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	246 039,00	246 039,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	246 039,00	246 039,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	246 039,00	246 039,00	0,00	0,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	246 039,00	246 039,00	0,00	0,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-2,73	-2,73	0,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	97,27	97,27	0,00	0,00
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-2,73	-2,73	0,00	0,00
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	96,59	96,59	0,00	0,00
- data wyceny	2026-09-28	2026-09-28	2026-01-01	2026-01-01
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	100,46	100,46	0,00	0,00
- data wyceny	2026-08-07	2026-08-07	2026-01-01	2026-01-01
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	97,27	97,27	0,00	0,00
- data wyceny	2026-09-30	2026-09-30	2026-01-01	2026-01-01
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	97,27	97,27	0,00	0,00
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,50	1,50	0,00	0,00
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,26	0,26	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym została obliczona względem pierwszej wyceny certyfikatu inwestycyjnego, wynoszącej 100 zł.

		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 2026-08-03 do 2026-09-30	3 2026 2026-08-03 2026-09-30		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-24 438,00	-24 438,00	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	24 438,00	24 438,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	24 395,00	24 395,00	0,00	0,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	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
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	8,00	8,00	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	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
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	35,00	35,00	0,00	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	24 470,00	24 470,00	0,00	0,00
I. Wpływy	24 470,00	24 470,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	24 469,00	24 469,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	32,00	32,00	0,00	0,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	32,00	32,00	0,00	0,00

NOTY:

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_ETF Long_Polityka rachunkowości_	Nota 1 - Polityka rachunkowości

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	748,00
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	43,00
a) należności od Towarzystwa	43,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	1 579,00
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	0,00
13. Pozostałe zobowiązania	3,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_ETF Long_INFORMACJA DODATKOWA_2026093	Informacja dodatkowa

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	