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 ZMIENNOKUPONOWYCH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)

PZU ETF OBLIGACJI SKARBOWYCH ZMIENNOKUPONOWYCH PORTFELOWY FIZ (skrócona nazwa funduszu)	**Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.** (nazwa towarzystwa)
00-843 (kod pocztowy)	**WARSZAWA** (miejscowość)
RONDO DASZYŃSKIEGO (ulica)	**4** (numer)
(22) 582-45-43 (telefon)	**PLFIZ001152** (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
259400AYDK78AZ4H8Y19	Mikrojednostka	(wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Subfundusz: ☐
Fundusz podstawowy: ☐
Fundusz powiązany: ☐

Typ funduszu:

Fundusz sekurytyzacyjny: ☐
Fundusz portfelowy: ☑
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 FLOAT_WPROWADZENIE_	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	131,00	30,00
II. Koszty funduszu netto	0,00	0,00
III. Przychody z lokat netto	131,00	30,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-2,00	0,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-13,00	-3,00
VI. Wynik z operacji	116,00	27,00
VII. Zobowiązania	1 622,00	371,00
VIII. Aktywa	27 976,00	6 406,00
IX. Aktywa netto	26 354,00	6 035,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	262 049	262 049
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	100,57	23,03
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,44	0,10

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	27 077	27 278	97,51	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:								27 691,00	27 077,00	27 278,00	97,51
a) Obligacje								27 691,00	27 077,00	27 278,00	97,51
- NZ0331 (PL0000118774)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2031-03-25	Zmienne 3,59124%	1 000,00	4 345,00	4 104,00	4 111,00	14,70
- NZ0928 (PL0000118600)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2028-09-25	Zmienne 3,59124%	1 000,00	615,00	606,00	608,00	2,17
- WZ0330 (PL0000117198)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2030-03-25	Zmienne 3,88%	1 000,00	4 489,00	4 392,00	4 386,00	15,68
- WZ0528 (PL0000110383)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2028-05-25	Zmienne 3,96%	1 000,00	2 207,00	2 198,00	2 230,00	7,97
- WZ0930 (PL0000118170)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2030-09-25	Zmienne 3,88%	1 000,00	3 210,00	3 125,00	3 120,00	11,15
- WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2027-11-25	Zmienne 3,96%	1 000,00	3 055,00	3 051,00	3 094,00	11,06
- WZ1128 (PL0000115697)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2028-11-25	Zmienne 3,96%	1 000,00	3 555,00	3 522,00	3 572,00	12,77
- WZ1129 (PL0000111928)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2029-11-25	Zmienne 3,96%	1 000,00	4 395,00	4 315,00	4 370,00	15,62
- WZ1131 (PL0000113213)	Inny aktywny rynek	Treasury Bondspot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2031-11-25	Zmienne 3,96%	1 000,00	1 820,00	1 764,00	1 787,00	6,39
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. NZ0331 (PL0000118774)	504,00	1,80
2. NZ0928 (PL0000118600)	75,00	0,27
3. WZ0330 (PL0000117198)	737,00	2,63
4. WZ0528 (PL0000110383)	381,00	1,36
5. WZ0930 (PL0000118170)	568,00	2,03
6. WZ1127 (PL0000114559)	304,00	1,09
7. WZ1128 (PL0000115697)	829,00	2,97
8. WZ1129 (PL0000111928)	144,00	0,51

BILANS

BILANS	3 kwartał 2026 roku	2 kwartał 2026 roku	rok	kwartał roku
I. Aktywa	27 976,00	0,00	0,00	0,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	272,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności	426,00	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	27 278,00	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	1 622,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)	26 354,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kapitał funduszu	26 238,00	0,00	0,00	0,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	26 238,00	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	129,00	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	-2,00	0,00	0,00	0,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-13,00	0,00	0,00	0,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	26 354,00	0,00	0,00	0,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	262 049,00	0,00	0,00	0,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	100,57	0,00	0,00	0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	262 049,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	100,57

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLPZUZM00011	262 049,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLPZUZM00011	100,57

		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 2026-08-03 do 2026-09-30	3 2026 2026-08-03 2026-09-30		
I. Przychody z lokat	131,00	131,00	0,00	0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	131,00	131,00	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	37,00	37,00	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	29,00	29,00	0,00	0,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	37,00	37,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	0,00	0,00	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)	-15,00	-15,00	0,00	0,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2,00	-2,00	0,00	0,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-13,00	-13,00	0,00	0,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	116,00	116,00	0,00	0,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,44	0,44	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,44	0,44	0,00	0,00

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

		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 2026-08-03 do 2026-09-30	3 2026 2026-08-03 2026-09-30		3
I. Zmiana wartości aktywów netto	26 354,00	26 354,00	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:	116,00	116,00	0,00	0,00
a) przychody z lokat netto	131,00	131,00	0,00	0,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2,00	-2,00	0,00	0,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-13,00	-13,00	0,00	0,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	116,00	116,00	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:	26 238,00	26 238,00	0,00	0,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	26 238,00	26 238,00	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	26 354,00	26 354,00	0,00	0,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	26 354,00	26 354,00	0,00	0,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	21 380,00	21 380,00	0,00	0,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	262 049,00	262 049,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	262 049,00	262 049,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	262 049,00	262 049,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	262 049,00	262 049,00	0,00	0,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	262 049,00	262 049,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	262 049,00	262 049,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	262 049,00	262 049,00	0,00	0,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	262 049,00	262 049,00	0,00	0,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,57	0,57	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	100,57	100,57	0,00	0,00
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,57	0,57	0,00	0,00
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	100,06	100,06	0,00	0,00
- data wyceny	2026-08-11	2026-08-11	2026-01-01	2026-01-01
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	100,57	100,57	0,00	0,00
- data wyceny	2026-09-30	2026-09-30	2026-01-01	2026-01-01
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	100,57	100,57	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	100,57	100,57	0,00	0,00
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,07	1,07	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	0,23	0,23	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	-25 967,00	-25 967,00	0,00	0,00
I. Wpływy	205,00	205,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	205,00	205,00	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	26 172,00	26 172,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	26 135,00	26 135,00	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	29,00	29,00	0,00	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	26 239,00	26 239,00	0,00	0,00
I. Wpływy	26 239,00	26 239,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	26 238,00	26 238,00	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)	272,00	272,00	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)	272,00	272,00	0,00	0,00

NOTY:

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_ETF FLOAT_Polityka rachunkowośc	Nota 1 - Polityka rachunkowości

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	389,00
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	37,00
a) należności od Towarzystwa	37,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	1 622,00
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	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_ETF FLOAT_INFORMACJA DODATKOWA_20260	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	