

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2026 roku obejmujący okres od 2026-03-16 do 2026-03-31

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

PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR PORTFELOWY FIZ	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-843	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejsowość)</small>	
RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO	4	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
(22) 582-45-43	PLFIZ001139	sekretariat@pzu.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(identyfikator krajowy)</small>	<small>(e-mail)</small>

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	<input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny:	<input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy:	<input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy:	<input checked="" type="checkbox"/>
Fundusz powiązany:	<input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych:	<input type="checkbox"/>
		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 WIG20 TR +mWIG40 TR_WPROWADZENIE_20260331	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	16,00	4,00
II. Koszty funduszu netto	12,00	3,00
III. Przychody z lokat netto	4,00	1,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-73,00	-17,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	38,00	9,00
VI. Wynik z operacji	-31,00	-7,00
VII. Zobowiązania	1 547,00	361,00
VIII. Aktywa	20 842,00	4 859,00
IX. Aktywa netto	19 295,00	4 498,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	190 338	190 338
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,37	23,63
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,16	-0,04

Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2026 roku.

Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2026 roku.

ZESTAWIENIE LOKAT

TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał 2026 roku			kwartał 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	20 432	20 470	98,22	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	0	0	0,00	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

TABELA UZUPEŁNIAJĄCE:

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. ABPL (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	1 369,00	Polska	174,00	165,00	0,79
2. ALIOR (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	1 973,00	Polska	221,00	218,00	1,06
3. Allegro.eu SA (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	17 630,00	Luksemburg	475,00	465,00	2,23
4. AMREST (ES0105375002)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	4 655,00	Hiszpania	54,00	53,00	0,25
5. ASBIS (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	2 878,00	Cypr	123,00	126,00	0,60
6. ASSECO POL (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	4 632,00	Polska	788,00	785,00	3,77
7. ASSECO SEE (PLASSE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	2 210,00	Polska	145,00	134,00	0,64
8. AUTOPARTN (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	6 333,00	Polska	115,00	114,00	0,55
9. BENEFIT (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	260,00	Polska	933,00	907,00	4,35
10. BGZBNPP (PLBGZ0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	3 160,00	Polska	457,00	458,00	2,20
11. BUDIMEX (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	285,00	Polska	186,00	188,00	0,90
12. CDPROJEKT (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	1 554,00	Polska	379,00	368,00	1,78
13. CREOTECH (PLCRTCH00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	158,00	Polska	107,00	112,00	0,54
14. cyber_Folks S.A. (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	780,00	Polska	139,00	134,00	0,64
15. CYFRPLSAT (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	21 625,00	Polska	254,00	253,00	1,21
16. DEVELIA (PLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	39 642,00	Polska	362,00	351,00	1,69
17. Diagnostyka SA (PLDGNST00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	1 516,00	Polska	258,00	260,00	1,25
18. DINOPL (PLDINPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	10 611,00	Polska	430,00	354,00	1,70
19. DOMDEV (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	872,00	Polska	209,00	196,00	0,94
20. ENEA (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	21 621,00	Polska	499,00	532,00	2,55

c.d. tabeli AKCJE

21. EUROCASH (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	6 099,00	Polska	36,00	35,00	0,17
22. GPW (PLGPW0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	2 372,00	Polska	183,00	170,00	0,82
23. Grupa Pracuj SA (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	1 825,00	Polska	71,00	73,00	0,35
24. GRUPAAZOTY (PLZATRM00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	3 786,00	Polska	70,00	71,00	0,34
25. HANDLOWY (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	2 789,00	Polska	315,00	308,00	1,48
26. INGBSK (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	2 570,00	Polska	1 025,00	1 043,00	5,01
27. INTERCARS (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	781,00	Polska	521,00	519,00	2,49
28. JSW (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	4 505,00	Polska	148,00	155,00	0,74
29. KETY (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	218,00	Polska	214,00	215,00	1,03
30. KGHM (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	3 018,00	Polska	839,00	809,00	3,88
31. KRUK (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	400,00	Polska	179,00	180,00	0,86
32. LPP (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	28,00	Polska	550,00	624,00	2,99
33. LUBAWA (PLLUBAW00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	6 190,00	Polska	59,00	54,00	0,26
34. MBANK (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	290,00	Polska	304,00	313,00	1,50
35. MILLENNIUM (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	51 432,00	Polska	822,00	840,00	4,03
36. MIRBUD (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	5 627,00	Polska	65,00	63,00	0,30
37. Mo-BRUK SA (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	237,00	Polska	81,00	81,00	0,39
38. MODIVO S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	1 180,00	Polska	110,00	111,00	0,53
39. NEUCA (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	148,00	Polska	107,00	99,00	0,48
40. NEWAG (PLNEWAG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	1 846,00	Polska	201,00	196,00	0,94

c.d. tabeli AKCJE

41. ORANGEPL (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	55 119,00	Polska	728,00	780,00	3,74
42. PEKAO (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	3 907,00	Polska	845,00	850,00	4,08
43. PEP (PLPLSEP00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	1 633,00	Polska	84,00	82,00	0,39
44. Pepco Group Ltd (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	4 689,00	Wielka Brytania	127,00	125,00	0,60
45. PGE (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	19 095,00	Polska	198,00	201,00	0,97
46. PKNORLEN (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	12 892,00	Polska	1 726,00	1 732,00	8,31
47. PKOBP (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	16 688,00	Polska	1 460,00	1 449,00	6,95
48. POLIMEX-MOSTOSTAL (PLMSTSD00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	7 801,00	Polska	59,00	60,00	0,29
49. PZU (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	12 598,00	Polska	809,00	807,00	3,87
50. RAINBOW (PLRNBTW00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	1 112,00	Polska	147,00	144,00	0,69
51. SANPL2 (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	929,00	Polska	520,00	542,00	2,60
52. Synektik SA (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	450,00	Polska	122,00	132,00	0,63
53. TAURONPE (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	23 199,00	Polska	217,00	238,00	1,14
54. TEXT SA (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	1 233,00	Polska	45,00	46,00	0,22
55. TSGAMES (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	382,00	Polska	40,00	38,00	0,18
56. Vercom SA (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	857,00	Polska	104,00	100,00	0,48
57. VOXEL (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	542,00	Polska	64,00	57,00	0,27
58. WIRTUALNA (PLWRTP00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	1 562,00	Polska	83,00	91,00	0,44
59. X-Trade Brokers Dom Maklerski (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	6 450,00	Polska	606,00	611,00	2,93
60. Zabka Group SA (LU2910446546)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	11 435,00	Luksemburg	240,00	253,00	1,21

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. Wystandardyzowane instrumenty pochodne						5,00	0,00	0,00	0,00
1. WIG20 INDEX FUT Jun26 (PL0GF0033084)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Polska	WIG20 Index	5,00	0,00	0,00	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0,00	0,00	0,00	0,00

TABELE DODATKOWE:

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Asseco Poland S.A.	919,00	4,41
2. Cyber_folks S.A.	234,00	1,12
3. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna	1 875,00	9,01

BILANS

BILANS	1 kwartał 2026 roku	kwartał roku	rok	kwartał roku
I. Aktywa	20 842,00	0,00	0,00	0,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	308,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności	64,00	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	20 470,00	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	1 547,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)	19 295,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kapitał funduszu	19 328,00	0,00	0,00	0,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	19 328,00	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	-89,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4,00	0,00	0,00	0,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-73,00	0,00	0,00	0,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	38,00	0,00	0,00	0,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	19 295,00	0,00	0,00	0,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	190 338,00	0,00	0,00	0,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,37	0,00	0,00	0,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	190 338,00			
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,37			
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba			
PLPZUTR00013				190 338,00
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny			
PLPZUTR00013				101,37

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:	
	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2026-03-16	1 2026				
	do 2026-03-31	2026-03-16 2026-03-31				
I. Przychody z lokat	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- stała część wynagrodzenia	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-73,00	-73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-31,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego	
	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2026-03-16	1 2026		1
	do 2026-03-31	2026-03-16 2026-03-31		
I. Zmiana wartości aktywów netto	19 295,00	19 295,00	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:	-31,00	-31,00	0,00	0,00
a) przychody z lokat netto	4,00	4,00	0,00	0,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-73,00	-73,00	0,00	0,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	38,00	38,00	0,00	0,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-31,00	-31,00	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:	19 326,00	19 326,00	0,00	0,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	19 326,00	19 326,00	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	19 295,00	19 295,00	0,00	0,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	19 295,00	19 295,00	0,00	0,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	15 240,00	15 240,00	0,00	0,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	190 338,00	190 338,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	190 338,00	190 338,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	190 338,00	190 338,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	190 338,00	190 338,00	0,00	0,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	190 338,00	190 338,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	190 338,00	190 338,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	190 338,00	190 338,00	0,00	0,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	190 338,00	190 338,00	0,00	0,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1,37	1,37	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	101,37	101,37	0,00	0,00
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,37	1,37	0,00	0,00
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	98,24	98,24	0,00	0,00
- data wyceny	2026-03-24	2026-03-24	2026-01-01	2026-01-01
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	102,61	102,61	0,00	0,00
- data wyceny	2026-03-17	2026-03-17	2026-01-01	2026-01-01
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	101,37	101,37	0,00	0,00
- data wyceny	2026-03-31	2026-03-31	2026-01-01	2026-01-01
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,37	101,37	0,00	0,00
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,80	1,80	0,00	0,00
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,30	0,30	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	0,00	0,00	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:	1 2026 2026-03-16 2026-03-31	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-19 019,00	-19 019,00	0,00	0,00
I. Wpływy	606,00	606,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	586,00	586,00	1,00	1,00
3. Pozostałe	20,00	20,00	0,00	0,00
II. Wydatki	19 625,00	19 625,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	19 565,00	19 565,00	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	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
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	60,00	60,00	0,00	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	19 327,00	19 327,00	1,00	1,00
I. Wpływy	19 327,00	19 327,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	19 326,00	19 326,00	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	1,00	1,00
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)	308,00	308,00	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)	308,00	308,00	0,00	0,00

NOTY:**NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI**

Plik	Opis
Q_PZU_Funds ETF WIG20 TR +mWIG40 TR_Polityka	Nota 1 - Polityka rachunkowości

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 kwartał 2026 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	64,00
a) z tytułu rozliczeń międzyokresowych	9,00
b) z tytułu należności od Towarzystwa	16,00
c) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń	39,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	1 525,00
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	22,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Q_PZU_Funds ETF WIG20 TR +mWIG40 TR_INFORMACJA DOD	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	