

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2026 roku obejmujący okres od 2026-05-11 do 2026-06-30

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

PZU ETF GOLD PORTELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

PZU ETF GOLD PORTELOWY FIZ

00-843

RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

(22) 582-45-43

(pełna nazwa funduszu)

(skrótowa nazwa funduszu)

(kod pocztowy)

(ulica)

(telefon)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

WARSZAWA

4

PLFIZ001147

sekretrariat@pzu.pl

(nazwa towarzystwa)

(miejscowość)

(numer)

(identyfikator krajowy)

(e-mail)

METADANE ESAP

Ramy prawne	Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot	
TRANSO	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	2026-05-11	
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-06-30	
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
54930014B1CR8KDREL11		

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
2594003ZLNBGKYSRE032	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 Gold_WPROWADZENIE_2	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	38,00	9,00
II. Koszty funduszu netto	711,00	167,00
III. Przychody z lokat netto	-673,00	-158,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-2 782,00	-652,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	510,00	120,00
VI. Wynik z operacji	-2 945,00	-691,00
VII. Zobowiązania	5 515,00	1 284,00
VIII. Aktywa	26 626,00	6 197,00
IX. Aktywa netto	21 111,00	4 914,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	248 238	248 238
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	85,04	19,79
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-11,86	-2,78

Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2026 roku.
Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesiący od maja do czerwca 2026 roku.

ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	2 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	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	18 664	19 254	72,31	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	18	0,06	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:

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:								51 000,00	18 664,00	19 254,00	72,31
a) Obligacje								12 600,00	4 565,00	4 845,00	18,20
- T 4 1/2 07/15/26 USD (US91282CHM64)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	Stany Zjednoczone	2026-07-15	Stałe 4,50%	377,08	6 300,00	2 282,00	2 425,00	9,11
- T 4 3/8 07/31/26 USD (US91282CLB53)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	Stany Zjednoczone	2026-07-31	Stałe 4,375%	377,08	6 300,00	2 283,00	2 420,00	9,09
b) Bony skarbowe								38 400,00	14 099,00	14 409,00	54,11
- B 07/30/26 USD (US912797TQ02)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	Stany Zjednoczone	2026-07-30	Zerokuponowe	377,08	7 300,00	2 623,00	2 745,00	10,31
- B 08/06/26 USD (US912797RG48)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	Stany Zjednoczone	2026-08-06	Zerokuponowe	377,08	9 300,00	3 365,00	3 494,00	13,12
- B 08/13/26 USD (US912797TW79)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	Stany Zjednoczone	2026-08-13	Zerokuponowe	377,08	5 300,00	1 971,00	1 990,00	7,47
- B 08/27/26 USD (US912797TY36)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	Stany Zjednoczone	2026-08-27	Zerokuponowe	377,08	6 000,00	2 249,00	2 249,00	8,45
- B 09/01/26 USD (US912797UW50)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	Stany Zjednoczone	2026-09-01	Zerokuponowe	377,08	4 500,00	1 646,00	1 686,00	6,33
- B 09/15/26 USD (US912797VC87)	Inny aktywny rynek	Rynek dealerski	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	Stany Zjednoczone	2026-09-15	Zerokuponowe	377,08	6 000,00	2 245,00	2 245,00	8,43
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:								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

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:						43,00	0,00	0,00	0,00
1. E-mini GOLD Aug26_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	COMEX - Commodity Exchange, Inc.	COMEX - Commodity Exchange, Inc.	Stany Zjednoczone	Gold Spot USD	8,00	0,00	0,00	0,00
2. GOLD 100 OZ FUTR Aug26_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	COMEX - Commodity Exchange, Inc.	COMEX - Commodity Exchange, Inc.	Stany Zjednoczone	Gold Spot USD	8,00	0,00	0,00	0,00
3. MICRO GOLD Aug26_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	COMEX - Commodity Exchange, Inc.	COMEX - Commodity Exchange, Inc.	Stany Zjednoczone	Gold Spot USD	27,00	0,00	0,00	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						8,00	0,00	12,00	0,05
1. Forward USD PLN 16.07.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (180 000,00)	1,00	0,00	1,00	0,00
2. Forward USD PLN 16.07.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (60 000,00)	1,00	0,00	-1,00	0,00
3. Forward USD PLN 16.07.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (50 000,00)	1,00	0,00	-1,00	0,00
4. Forward USD PLN 16.07.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (70 000,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
5. FX Swap USD PLN 25.06.2026 17.07.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (100 000,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
6. FX Swap USD PLN 26.06.2026 16.07.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (3 900 000,00)	1,00	0,00	17,00	0,06
7. FX Swap USD PLN 30.06.2026 16.07.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (105 000,00)	1,00	0,00	-1,00	0,00
8. FX Swap USD PLN 30.06.2026 17.07.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (270 000,00)	1,00	0,00	-3,00	-0,01

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. Forward USD PLN 16.07.2026	-1,00	0,00
2. Forward USD PLN 16.07.2026	-1,00	0,00
3. Forward USD PLN 16.07.2026	0,00	0,00
4. Forward USD PLN 16.07.2026	1,00	0,00
5. FX Swap USD PLN 25.06.2026 17.07.2026	0,00	0,00
6. FX Swap USD PLN 26.06.2026 16.07.2026	17,00	0,06
7. FX Swap USD PLN 30.06.2026 16.07.2026	-1,00	0,00
8. FX Swap USD PLN 30.06.2026 17.07.2026	-3,00	-0,01

BILANS

BILANS	2 kwartał 2026 roku	kwartał roku	rok	kwartał roku
I. Aktywa	26 626,00	0,00	0,00	0,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 067,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności	1 292,00	0,00	0,00	0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	995,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	19 254,00	0,00	0,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	18,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	5 515,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)	21 111,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kapitał funduszu	24 056,00	0,00	0,00	0,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	24 056,00	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	-3 455,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-673,00	0,00	0,00	0,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 782,00	0,00	0,00	0,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	510,00	0,00	0,00	0,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	21 111,00	0,00	0,00	0,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	248 238,00	0,00	0,00	0,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	85,04	0,00	0,00	0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	248 238,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	85,04

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLPZUGD00010	248 238,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLPZUGD00010	85,04

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2026-05-11	2 2026		
	do 2026-06-30	2026-05-11 2026-06-30		
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	38,00	38,00	0,00	0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	37,00	37,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	737,00	737,00	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	6,00	6,00	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	711,00	711,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	20,00	20,00	0,00	0,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	26,00	26,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	711,00	711,00	0,00	0,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-673,00	-673,00	0,00	0,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-2 272,00	-2 272,00	0,00	0,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 782,00	-2 782,00	0,00	0,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	510,00	510,00	0,00	0,00
- z tytułu różnic kursowych	477,00	477,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-2 945,00	-2 945,00	0,00	0,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-11,86	-11,86	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-11,86	-11,86	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:	
	od 2026-05-11	2 2026			2	
	do 2026-06-30	2026-05-11 2026-06-30				
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO						
I. Zmiana wartości aktywów netto	21 111,00	21 111,00	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:	-2 945,00	-2 945,00	0,00	0,00		
a) przychody z lokat netto	-673,00	-673,00	0,00	0,00		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 782,00	-2 782,00	0,00	0,00		
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	510,00	510,00	0,00	0,00		
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-2 945,00	-2 945,00	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:	24 056,00	24 056,00	0,00	0,00		
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	24 056,00	24 056,00	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	21 111,00	21 111,00	0,00	0,00		
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	21 111,00	21 111,00	0,00	0,00		
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	17 576,00	17 576,00	0,00	0,00		
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	248 238,00	248 238,00	0,00	0,00		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	248 238,00	248 238,00	0,00	0,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	248 238,00	248 238,00	0,00	0,00		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) saldo zmian	248 238,00	248 238,00	0,00	0,00		
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	248 238,00	248 238,00	0,00	0,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	248 238,00	248 238,00	0,00	0,00		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) saldo zmian	248 238,00	248 238,00	0,00	0,00		
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	248 238,00	248 238,00	0,00	0,00		
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-14,96	-14,96	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	85,04	85,04	0,00	0,00		
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-14,96	-14,96	0,00	0,00		
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	84,36	84,36	0,00	0,00		
- data wyceny	2026-06-24	2026-06-24	2025-04-01	2025-04-01		
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	100,24	100,24	0,00	0,00		
- data wyceny	2026-05-11	2026-05-11	2025-04-01	2025-04-01		
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	85,04	85,04	0,00	0,00		
- data wyceny	2026-06-30	2026-06-30	2025-04-01	2025-04-01		
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	85,04	85,04	0,00	0,00		
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	30,01	30,01	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	0,24	0,24	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:
	od 2026-05-11	2		
		2026		
	do 2026-06-30	2026-05-11		
		2026-06-30		
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-18 994,00	-18 994,00	0,00	0,00
I. Wpływy	42 214,00	42 214,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	6 501,00	6 501,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	34 923,00	34 923,00	0,00	0,00
3. Pozostałe	790,00	790,00	0,00	0,00
II. Wydatki	61 208,00	61 208,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	56 181,00	56 181,00	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	6,00	6,00	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	5 021,00	5 021,00	0,00	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	24 061,00	24 061,00	0,00	0,00
I. Wpływy	24 061,00	24 061,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	24 056,00	24 056,00	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	5,00	5,00	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)	5 067,00	5 067,00	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)	5 067,00	5 067,00	0,00	0,00

NOTY:**NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI**

Plik	Opis
Q_PZU_Funds ETF Gold_Polityka rachunkowości_2	Nota 1 - Polityka rachunkowości

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2 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		1 292,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń		1 233,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał	
	2026	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		5 508,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back		0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych		6,00
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		1,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Q_PZU_Funds ETF Gold_INFORMACJA DODATKOWA_2026063	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	