

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2026 roku obejmujący okres od 2026-04-01 do 2026-06-30

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

PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR PORTFELOWY FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

00-843

(kod pocztowy)

RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

(ulica)

(22) 582-45-43

(telefon)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

(nazwa towarzystwa)

WARSZAWA

(miejscowość)

4

(numer)

sekretriat@pzu.pl

(e-mail)

PLFIZ001139

(identyfikator krajowy)

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	PLKOF	
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	2026-04-01	
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
2594008P735CAH6WEQ15	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 WIG20 TR +mWIG40 TR_	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	1 164,00	273,00
II. Koszty funduszu netto	0,00	0,00
III. Przychody z lokat netto	1 164,00	273,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-34,00	-8,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	2 253,00	529,00
VI. Wynik z operacji	3 383,00	794,00
VII. Zobowiązania	1 327,00	309,00
VIII. Aktywa	55 594,00	12 940,00
IX. Aktywa netto	54 267,00	12 631,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	475 338	475 338
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,16	26,57
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	7,12	1,67

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 kwietnia do czerwca 2026 roku.

ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał 2026 roku			1 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	52 321	54 612	98,22	20 432	20 470	98,22	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	3 105,00	Polska	401,00	409,00	0,74
2. ALIOR (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	5 052,00	Polska	612,00	657,00	1,18
3. Allegro.eu SA (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	57 506,00	Luksemburg	1 789,00	2 174,00	3,91
4. AMREST (ES0105375002)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	9 781,00	Hiszpania	109,00	110,00	0,20
5. ASBIS (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	6 936,00	Cypr	405,00	680,00	1,22
6. ASSECOPOL (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	10 869,00	Polska	1 939,00	1 817,00	3,27
7. ASSECOSEE (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	5 053,00	Polska	320,00	301,00	0,54
8. AUTOPARTN (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	14 625,00	Polska	307,00	367,00	0,66
9. BENEFIT (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	608,00	Polska	2 395,00	2 962,00	5,33
10. BGZBNPP (PLBGZ0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	7 361,00	Polska	1 093,00	1 097,00	1,97
11. BUDIMEX (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	722,00	Polska	491,00	532,00	0,96
12. CDPROJEKT (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	4 030,00	Polska	991,00	904,00	1,62
13. CREOTECH (PLCRTCH00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	366,00	Polska	241,00	278,00	0,50
14. cyber_Folks S.A. (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	1 791,00	Polska	328,00	331,00	0,60
15. CYFRPLSAT (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	50 114,00	Polska	664,00	758,00	1,36
16. DEVELIA (PLLCRPP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	91 936,00	Polska	903,00	971,00	1,75
17. Diagnostyka SA (PLDGNST00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	3 525,00	Polska	594,00	612,00	1,10
18. DINOPL (PLDINPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	27 383,00	Polska	958,00	778,00	1,40
19. DOMDEV (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	2 032,00	Polska	500,00	486,00	0,87
20. ENEA (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	50 125,00	Polska	1 122,00	971,00	1,75
21. ERSTEPL (PLBZ000000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	2 416,00	Polska	1 452,00	1 557,00	2,80
22. GPW (PLGPW0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	5 393,00	Polska	428,00	479,00	0,86
23. Grupa Pracuj SA (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	4 502,00	Polska	191,00	200,00	0,36

c.d. tabeli AKCJE

24. GRUPAAZOTY (PLZATRM00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	9 430,00	Polska	181,00	181,00	0,33
25. HANDLOWY (PLBH0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	6 476,00	Polska	761,00	790,00	1,42
26. INGBSK (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	6 462,00	Polska	2 721,00	2 882,00	5,18
27. INTERCARS (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	1 825,00	Polska	1 318,00	1 464,00	2,63
28. JSW (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	10 470,00	Polska	314,00	261,00	0,47
29. KETY (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	558,00	Polska	608,00	673,00	1,21
30. KGHM (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	7 726,00	Polska	2 411,00	2 559,00	4,60
31. KRUK (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	1 008,00	Polska	443,00	426,00	0,77
32. LPP (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	73,00	Polska	1 511,00	1 334,00	2,40
33. LUBAWA (PLLUBAW00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	14 762,00	Polska	148,00	177,00	0,32
34. MBANK (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	753,00	Polska	893,00	1 027,00	1,85
35. MILLENNIUM (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	120 263,00	Polska	2 127,00	2 352,00	4,23
36. MIRBUD (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	13 261,00	Polska	150,00	138,00	0,25
37. Mo-BRUK SA (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	561,00	Polska	196,00	205,00	0,37
38. MODIVO S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	2 641,00	Polska	231,00	238,00	0,43
39. MURAPOL (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	4 835,00	Polska	199,00	183,00	0,33
40. NEUCA (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	361,00	Polska	259,00	251,00	0,45
41. NEWAG (PLNEWAG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	4 420,00	Polska	472,00	403,00	0,72
42. ORANGEPL (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	128 610,00	Polska	1 839,00	1 842,00	3,31
43. PEKAO (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	9 994,00	Polska	2 283,00	2 287,00	4,11
44. PEP (PLPLSEP00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	3 765,00	Polska	196,00	230,00	0,41
45. Pepco Group Ltd (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	10 147,00	Wielka Brytania	298,00	369,00	0,66
46. PGE (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	48 741,00	Polska	508,00	460,00	0,83
47. PKNORLEN (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	28 391,00	Polska	3 802,00	3 594,00	6,46
48. PKOBP (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	39 988,00	Polska	3 771,00	4 124,00	7,42

c.d. tabeli AKCJE

49. POLIMEX-MOSTOSTAL (PLMSTSD00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	18 126,00	Polska	145,00	140,00	0,25
50. PZU (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	32 170,00	Polska	2 093,00	2 111,00	3,80
51. RAINBOW (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	2 551,00	Polska	352,00	373,00	0,67
52. Synektik SA (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	1 017,00	Polska	280,00	339,00	0,61
53. TAURONPE (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	59 258,00	Polska	565,00	540,00	0,97
54. TEXT SA (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	2 871,00	Polska	111,00	124,00	0,22
55. TSGAMES (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	897,00	Polska	92,00	81,00	0,15
56. Vercom SA (PLVRM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	1 972,00	Polska	244,00	239,00	0,43
57. VOXEL (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	1 295,00	Polska	143,00	145,00	0,26
58. WIRTUALNA (PLWRTP00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	3 728,00	Polska	216,00	221,00	0,40
59. X-Trade Brokers Dom Maklerski (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	15 002,00	Polska	1 515,00	1 605,00	2,89
60. Zabka Group SA (LU2910446546)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	29 878,00	Luksemburg	692,00	813,00	1,46

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:						7,00	0,00	0,00	0,00
1. WIG20 INDEX FUT Sep26 (PL0GF0033720)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Główny Rynek GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Polska	WIG20 Index	7,00	0,00	0,00	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA 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.	2 118,00	3,81
2. Cyber_folks S.A.	570,00	1,03
3. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna	5 055,00	9,09

BILANS

BILANS	2 kwartał 2026 roku	1 kwartał 2026 roku	rok	kwartał roku
I. Aktywa	55 594,00	20 842,00	0,00	0,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	512,00	308,00	0,00	0,00
2. Należności	470,00	64,00	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	54 612,00	20 470,00	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	1 327,00	1 547,00	0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)	54 267,00	19 295,00	0,00	0,00
IV. Kapitał funduszu	50 915,00	19 326,00	0,00	0,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	50 915,00	19 326,00	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	1 061,00	-69,00	0,00	0,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	1 168,00	4,00	0,00	0,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-107,00	-73,00	0,00	0,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	2 291,00	38,00	0,00	0,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	54 267,00	19 295,00	0,00	0,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	475 338,00	190 338,00	0,00	0,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,16	101,37	0,00	0,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	475 338,00			
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,16			
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba			
PLPZUTR00013	475 338,00			
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny			
PLPZUTR00013	114,16			

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2026-04-01	2 2026		
	do 2026-06-30	2026-03-16 2026-06-30		
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	1 164,00	1 180,00	0,00	0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	3,00	4,00	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	16,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	95,00	107,00	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	4,00	6,00	0,00	0,00
- stała część wynagrodzenia	4,00	6,00	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	65,00	65,00	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	28,00	36,00	0,00	0,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	95,00	95,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	0,00	12,00	0,00	0,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 164,00	1 168,00	0,00	0,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	2 219,00	2 184,00	0,00	0,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-34,00	-107,00	0,00	0,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	2 253,00	2 291,00	0,00	0,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	3 383,00	3 352,00	0,00	0,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	7,12	7,05	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	7,12	7,05	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie pozostałych kosztów:

- z tytułu kosztów ponoszonych na rzecz sponsora emisji: 15
- z tytułu kosztów KDPW: 11

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2026-04-01	2 2026			2	
	do 2026-06-30	2026-03-16 2026-06-30				
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO						
I. Zmiana wartości aktywów netto	34 972,00	54 267,00	0,00	0,00		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	19 295,00	0,00	0,00	0,00		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	3 383,00	3 352,00	0,00	0,00		
a) przychody z lokat netto	1 164,00	1 168,00	0,00	0,00		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-34,00	-107,00	0,00	0,00		
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	2 253,00	2 291,00	0,00	0,00		
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	3 383,00	3 352,00	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:	31 589,00	50 915,00	0,00	0,00		
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	31 589,00	50 915,00	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	34 972,00	54 267,00	0,00	0,00		
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	54 267,00	54 267,00	0,00	0,00		
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	38 404,00	34 940,00	0,00	0,00		
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	285 000,00	475 338,00	0,00	0,00		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	285 000,00	475 338,00	0,00	0,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	285 000,00	475 338,00	0,00	0,00		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) saldo zmian	285 000,00	475 338,00	0,00	0,00		
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	475 338,00	475 338,00	0,00	0,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	475 338,00	475 338,00	0,00	0,00		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) saldo zmian	475 338,00	475 338,00	0,00	0,00		
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	475 338,00	475 338,00	0,00	0,00		
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	12,79	14,16	0,00	0,00		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	101,37	0,00	0,00	0,00		
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	114,16	114,16	0,00	0,00		
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	12,62	14,16	0,00	0,00		
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	102,99	98,24	0,00	0,00		
- data wyceny	2026-04-01	2026-03-24	2025-04-01	2025-04-01		
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	117,66	117,66	0,00	0,00		
- data wyceny	2026-06-17	2026-06-17	2025-04-01	2025-04-01		
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	114,16	114,16	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	114,16	114,16	0,00	0,00		
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,99	1,04	0,00	0,00		
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,04	0,06	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	0,68	0,63	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 kwartał: rok: od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2026-04-01	2 2026			
	do 2026-06-30	2026-03-16 2026-06-30			
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-31 388,00	-50 407,00	0,00	0,00	
I. Wpływy	2 348,00	2 954,00	0,00	0,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	989,00	989,00	0,00	0,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 184,00	1 770,00	0,00	0,00	
3. Pozostałe	175,00	195,00	0,00	0,00	
II. Wydatki	33 736,00	53 361,00	0,00	0,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	33 648,00	53 213,00	0,00	0,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	6,00	6,00	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	45,00	45,00	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	37,00	97,00	0,00	0,00	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	31 592,00	50 919,00	0,00	0,00	
I. Wpływy	31 592,00	50 919,00	0,00	0,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	31 589,00	50 915,00	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	3,00	4,00	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)	204,00	512,00	0,00	0,00	
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	308,00	0,00	0,00	0,00	
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	512,00	512,00	0,00	0,00	

NOTY:**NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI**

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

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	151,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	173,00
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	146,00
a) należności od Towarzystwa	79,00
b) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń	60,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	1 158,00
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	20,00
13. Pozostałe zobowiązania	149,00
a) z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń	143,00

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	