



INWESTYCJE

Składy portfeli Funduszy ETF TFI PZU

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026	USD	USD	Waluta	PLN	423769.8300	1 599 942.99	6.20%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026	T 4 3/8 07/31/26 USD	US91282CLB53	Obligacja	USD	6300.0000	2 379 587.03	9.40%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026	T 4 1/2 07/15/26 USD	US91282CHM64	Obligacja	USD	6300.0000	2 378 890.18	9.42%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026	MICRO GOLD Aug26	USMGCQ6AUG26	Kontrakt terminowy	USD	31.0000	4 778 061.39	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026	GOLD 100 OZ FUTR Aug26	USGCQ60AUG26	Kontrakt terminowy	USD	9.0000	13 871 791.08	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026	EUR	EUR	Waluta	PLN	16.0800	69.27	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026	E-mini GOLD Aug26	USBQQ60AUG26	Kontrakt terminowy	USD	8.0000	6 165 391.52	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026	B 09/22/26 USD	US912797VD60	Bon skarbowy	USD	4200.0000	1 573 698.25	6.10%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026	B 09/15/26 USD	US912797VC87	Bon skarbowy	USD	6000.0000	2 249 692.08	8.72%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026	B 09/01/26 USD	US912797UW50	Bon skarbowy	USD	6100.0000	2 290 330.62	8.88%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026	B 08/27/26 USD	US912797TY36	Bon skarbowy	USD	6000.0000	2 253 984.83	8.74%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026	B 08/13/26 USD	US912797TW79	Bon skarbowy	USD	5300.0000	1 993 889.39	7.73%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026	B 08/06/26 USD	US912797RG48	Bon skarbowy	USD	9300.0000	3 501 172.94	13.57%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026	B 07/30/26 USD	US912797TQ02	Bon skarbowy	USD	7300.0000	2 750 161.79	10.66%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026		FXUSDPLN16072026N001	Forward umowa			1 422.62	0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026		FXUSDPLN16072026N002	Forward umowa			- 1 246.07	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026		FXUSDPLN16072026N003	Forward umowa			- 883.78	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026		FXUSDPLN16072026N004	Forward umowa			535.27	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026		FXUSDPLN16072026N005	Forward umowa			578.83	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026		FXUSDPLN16072026N006	Forward umowa			- 5 937.14	-0.02%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026		FXUSDPLN16072026N007	Forward umowa			- 4 073.83	-0.02%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026		FXUSDPLN17072026N001	Forward umowa			121.05	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026		FSUSDPLN0107202617072026N001	FX Swap umowa			- 2 887.76	-0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026		FSUSDPLN0707202616072026N001	FX Swap umowa			- 8 265.27	-0.03%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026		FSUSDPLN0807202615072026N001	FX Swap umowa			- 1 093.72	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026		FSUSDPLN2506202617072026N001	FX Swap umowa			- 370.00	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026		FSUSDPLN2606202616072026N001	FX Swap umowa			- 1 433.44	-0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026		FSUSDPLN3006202616072026N001	FX Swap umowa			- 1 719.19	-0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	08-07-2026		FSUSDPLN3006202617072026N001	FX Swap umowa			- 4 719.12	-0.02%

