



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	15-07-2026	USD	USD	Waluta	PLN	372585.1000	1 411 315.10	4.88%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026	T 4 3/8 07/31/26 USD	US91282CLB53	Obligacja	USD	6300.0000	2 387 076.13	8.41%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026	MICRO GOLD Dec26	USMGCZ6DEC26	Kontrakt terminowy	USD	5.0000	778 280.87	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026	GOLD 100 OZ FUTR Dec26	USGCZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	17.0000	26 461 549.70	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026	EUR	EUR	Waluta	PLN	16.0800	69.59	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026	E-mini GOLD Dec26	USBQZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	2.0000	1 556 542.80	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026	B 10/06/26 USD	US912797VK04	Bon skarbowy	USD	5500.0000	2 065 809.49	7.14%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026	B 09/29/26 USD	US912797VE44	Bon skarbowy	USD	5900.0000	2 217 822.42	7.66%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026	B 09/22/26 USD	US912797VD60	Bon skarbowy	USD	4200.0000	1 579 899.30	5.46%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026	B 09/15/26 USD	US912797VC87	Bon skarbowy	USD	6000.0000	2 258 653.56	7.80%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026	B 09/01/26 USD	US912797UW50	Bon skarbowy	USD	6100.0000	2 299 456.39	7.94%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026	B 08/27/26 USD	US912797TY36	Bon skarbowy	USD	6000.0000	2 262 899.04	7.82%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026	B 08/13/26 USD	US912797TW79	Bon skarbowy	USD	5300.0000	2 001 762.99	6.92%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026	B 08/06/26 USD	US912797RG48	Bon skarbowy	USD	9300.0000	3 515 000.47	12.14%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026	B 07/30/26 USD	US912797TQ02	Bon skarbowy	USD	7300.0000	2 761 046.90	9.54%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026		FXUSDPLN16072026N001	Forward umowa			3 504.15	0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026		FXUSDPLN16072026N002	Forward umowa			- 1 940.73	-0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026		FXUSDPLN16072026N003	Forward umowa			- 1 462.50	-0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026		FXUSDPLN16072026N004	Forward umowa			1 344.74	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026		FXUSDPLN16072026N005	Forward umowa			1 388.34	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026		FXUSDPLN16072026N006	Forward umowa			- 7 792.33	-0.03%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026		FXUSDPLN16072026N007	Forward umowa			- 5 580.37	-0.02%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026		FXUSDPLN17072026N001	Forward umowa			799.63	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026		FXUSDPLN17072026N002	Forward umowa			371.53	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026		FSUSDPLN0107202617072026N001	FX Swap umowa			- 17 569.86	-0.06%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026		FSUSDPLN0707202616072026N001	FX Swap umowa			- 13 127.40	-0.05%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026		FSUSDPLN1407202616072026N001	FX Swap umowa			2 770.47	0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026		FSUSDPLN1407202629072026N001	FX Swap umowa			6 904.77	0.02%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026		FSUSDPLN1507202617072026N001	FX Swap umowa			- 1 475.45	-0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026		FSUSDPLN1607202630072026N001	FX Swap umowa			- 3 853.76	-0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026		FSUSDPLN2506202617072026N001	FX Swap umowa			- 1 603.92	-0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026		FSUSDPLN2606202616072026N001	FX Swap umowa			- 46 502.20	-0.16%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026		FSUSDPLN3006202616072026N001	FX Swap umowa			- 2 934.35	-0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	15-07-2026		FSUSDPLN3006202617072026N001	FX Swap umowa			- 8 054.65	-0.03%

