



INWESTYCJE

Składy portfeli Funduszy ETF TFI PZU

| Fundusz                           | Data       | Nazwa papieru                | Kod papieru  | Typ instrumentu | Waluta | Ilość     | Wartość rynkowa | Udział w aktywach |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------|-----------------|--------|-----------|-----------------|-------------------|
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Zurich Insurance Group AG    | CH0011075394 | Akcja           | CHF    | 25.0000   | 70 940.99       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Yum! Brands Inc              | US9884981013 | Akcja           | USD    | 110.0000  | 63 571.19       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Xcel Energy Inc              | US98389B1008 | Akcja           | USD    | 240.0000  | 72 045.86       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | WW Grainger Inc              | US3848021040 | Akcja           | USD    | 15.0000   | 77 923.16       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Woolworths Group Ltd         | AU000000WOW2 | Akcja           | AUD    | 700.0000  | 72 917.12       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Williams Cos Inc/The         | US9694571004 | Akcja           | USD    | 229.0000  | 64 519.38       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Wheaton Precious Metals Corp | CA9628791027 | Akcja           | CAD    | 150.0000  | 61 681.00       | 0.08%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Westpac Banking Corp         | AU000000WBC1 | Akcja           | AUD    | 693.0000  | 67 106.36       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Western Digital Corp         | US9581021055 | Akcja           | USD    | 80.0000   | 155 709.97      | 0.21%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Wesfarmers Ltd               | AU000000WES1 | Akcja           | AUD    | 300.0000  | 72 173.26       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Welltower Inc                | US95040Q1040 | REIT            | USD    | 331.0000  | 292 497.81      | 0.40%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Wells Fargo & Co             | US9497461015 | Akcja           | USD    | 762.0000  | 252 587.10      | 0.34%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Waters Corp                  | US9418481035 | Akcja           | USD    | 60.0000   | 85 209.57       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Waste Management Inc         | US94106L1098 | Akcja           | USD    | 110.0000  | 97 000.54       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Walt Disney Co/The           | US2546871060 | Akcja           | USD    | 390.0000  | 143 517.84      | 0.19%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Walmart Inc                  | US9311421039 | Akcja           | USD    | 994.0000  | 423 694.88      | 0.57%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Vulcan Materials Co          | US9291601097 | Akcja           | USD    | 70.0000   | 76 658.38       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Volvo AB                     | SE0000115446 | Akcja           | SEK    | 700.0000  | 92 765.93       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Vistra Corp                  | US92840M1027 | Akcja           | USD    | 150.0000  | 91 040.28       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Visa Inc                     | US92826C8394 | Akcja           | USD    | 361.0000  | 485 629.77      | 0.66%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Vinci SA                     | FR0000125486 | Akcja           | EUR    | 170.0000  | 88 023.51       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Vertiv Holdings Co           | US92537N1081 | Akcja           | USD    | 80.0000   | 92 294.46       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | VERTEX PHARM                 | US92532F1003 | Akcja           | USD    | 35.0000   | 63 249.60       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Verizon Communications Inc   | US92343V1044 | Akcja           | USD    | 815.0000  | 132 222.14      | 0.18%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Valero Energy Corp           | US91913Y1001 | Akcja           | USD    | 67.0000   | 74 273.98       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | USD                          | USD          | Waluta          | PLN    | 3495.9100 | 13 242.15       | 0.02%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | US Bancorp                   | US9029733048 | Akcja           | USD    | 300.0000  | 71 602.67       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | UnitedHealth Group Inc       | US91324P1021 | Akcja           | USD    | 207.0000  | 328 159.57      | 0.44%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | United Rentals Inc           | US9113631090 | Akcja           | USD    | 22.0000   | 87 273.82       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | United Parcel Service Inc    | US9113121068 | Akcja           | USD    | 200.0000  | 85 561.09       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Union Pacific Corp           | US9078181081 | Akcja           | USD    | 130.0000  | 141 996.25      | 0.19%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Unilever PLC                 | GB00BVZK7T90 | Akcja           | GBP    | 455.0000  | 105 251.12      | 0.14%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | UniCredit SpA                | IT0005239360 | Akcja           | EUR    | 322.0000  | 113 273.96      | 0.15%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | UBS Group AG                 | CH0244767585 | Akcja           | CHF    | 675.0000  | 139 772.92      | 0.19%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Uber Technologies Inc        | US90353T1007 | Akcja           | USD    | 432.0000  | 118 915.21      | 0.16%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Truist Financial Corp        | US89832Q1094 | Akcja           | USD    | 400.0000  | 80 000.45       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Travelers Cos Inc/The        | US89417E1091 | Akcja           | USD    | 70.0000   | 87 285.72       | 0.12%             |

| Fundusz                           | Data       | Nazwa papieru                    | Kod papieru  | Typ instrumentu    | Waluta | Ilość      | Wartość rynkowa | Udział w aktywach |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------|--------------|--------------------|--------|------------|-----------------|-------------------|
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Transurban Group                 | AU000000TCL6 | Tytuł uczestnictwa | AUD    | 1900.0000  | 72 880.06       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | TransDigm Group Inc              | US8936411003 | Akcja              | USD    | 20.0000    | 93 347.49       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Trane Technologies plc           | IE00BK9ZQ967 | Akcja              | USD    | 49.0000    | 89 128.53       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Toyota Motor Corp                | JP3633400001 | Akcja              | JPY    | 2375.0000  | 159 396.16      | 0.22%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | TOTAL SA                         | FR0000120271 | Akcja              | EUR    | 524.0000   | 160 183.97      | 0.22%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Toronto-Dominion Bank/The        | CA8911605092 | Akcja              | CAD    | 512.0000   | 241 862.51      | 0.33%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Tokyo Electron Ltd               | JP3571400005 | Akcja              | JPY    | 193.0000   | 334 422.99      | 0.45%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Tokio Marine Holdings Inc        | JP3910660004 | Akcja              | JPY    | 500.0000   | 90 699.24       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | T-Mobile US Inc                  | US8725901040 | Akcja              | USD    | 130.0000   | 92 389.15       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | THERMO FISHER                    | US8835561023 | Akcja              | USD    | 93.0000    | 188 569.12      | 0.26%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | The TJX Companies, Inc.          | US8725401090 | Akcja              | USD    | 277.0000   | 158 405.01      | 0.21%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Texas Instruments Inc            | US8825081040 | Akcja              | USD    | 193.0000   | 220 189.37      | 0.30%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Tesla Inc                        | US88160R1014 | Akcja              | USD    | 594.0000   | 887 539.96      | 1.20%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Tesco PLC                        | GB00BLGZ9862 | Akcja              | GBP    | 3300.0000  | 79 006.92       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Teradyne Inc                     | US8807701029 | Akcja              | USD    | 50.0000    | 64 795.82       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson  | SE0000108656 | Akcja              | SEK    | 1500.0000  | 57 139.43       | 0.08%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | TE Connectivity PLC              | IE000IVNQZ81 | Akcja              | USD    | 90.0000    | 68 639.02       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | TC Energy Corp                   | CA87807B1076 | Akcja              | CAD    | 300.0000   | 78 511.18       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Target Corp                      | US87612E1064 | Akcja              | USD    | 54.0000    | 28 286.75       | 0.04%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Targa Resources Corp             | US87612G1013 | Akcja              | USD    | 80.0000    | 84 291.38       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Take-Two Interactive Software    | US8740541094 | Akcja              | USD    | 68.0000    | 62 797.32       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd     | JP3463000004 | Akcja              | JPY    | 600.0000   | 74 053.15       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Sysco Corp                       | US8718291078 | Akcja              | USD    | 270.0000   | 82 565.24       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Synopsys Inc                     | US8716071076 | Akcja              | USD    | 50.0000    | 80 544.96       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Swiss Re AG                      | CH0126881561 | Akcja              | CHF    | 130.0000   | 81 645.27       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Suncor Energy Inc                | CA8672241079 | Akcja              | CAD    | 352.0000   | 80 868.08       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Sun Life Financial Inc           | CA8667961053 | Akcja              | CAD    | 270.0000   | 83 103.80       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Sumitomo Mitsui Financial Group  | JP3890350006 | Akcja              | JPY    | 1206.0000  | 200 442.20      | 0.27%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Sumitomo Electric Industries Ltd | JP3407400005 | Akcja              | JPY    | 2100.0000  | 124 103.45      | 0.17%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | STRYKER                          | US8636671013 | Akcja              | USD    | 48.0000    | 57 534.87       | 0.08%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | State Street Corp                | US8574771031 | Akcja              | USD    | 120.0000   | 84 814.11       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Starbucks Corp                   | US8552441094 | Akcja              | USD    | 151.0000   | 60 120.07       | 0.08%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Standard Chartered PLC           | GB0004082847 | Akcja              | GBP    | 680.0000   | 73 671.59       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | SSE PLC                          | GB0007908733 | Akcja              | GBP    | 600.0000   | 75 143.20       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Spotify Technology SA            | LU1778762911 | Akcja              | USD    | 40.0000    | 73 542.84       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Space Exploration Technologies   | US84615Q1031 | Akcja              | USD    | 120.0000   | 61 486.71       | 0.08%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Southern Co/The                  | US8425871071 | Akcja              | USD    | 360.0000   | 129 000.72      | 0.17%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Sony Corp                        | JP3435000009 | Akcja              | JPY    | 1816.0000  | 143 644.26      | 0.19%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | SoftBank Group Corp              | JP3436100006 | Akcja              | JPY    | 1319.0000  | 195 795.53      | 0.27%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Softbank Corp                    | JP3732000009 | Akcja              | JPY    | 12500.0000 | 64 185.00       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Societe Generale SA              | FR0000130809 | Akcja              | EUR    | 220.0000   | 72 736.62       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Snowflake Inc                    | US8334451098 | Akcja              | USD    | 125.0000   | 128 727.05      | 0.17%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Simon Property Group Inc         | US8288061091 | Tytuł uczestnictwa | USD    | 100.0000   | 84 095.17       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Sika AG                          | CH0418792922 | Akcja              | CHF    | 100.0000   | 75 687.53       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Siemens Energy AG                | DE000ENER6Y0 | Akcja              | EUR    | 208.0000   | 136 980.26      | 0.19%             |

| Fundusz                           | Data       | Nazwa papieru                  | Kod papieru  | Typ instrumentu | Waluta | Ilość      | Wartość rynkowa | Udział w aktywach |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------|-----------------|-------------------|
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Siemens AG                     | DE0007236101 | Akcja           | EUR    | 201.0000   | 234 940.41      | 0.32%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Shopify Inc                    | CA82509L1076 | Akcja           | CAD    | 302.0000   | 141 309.92      | 0.19%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd      | JP3371200001 | Akcja           | JPY    | 491.0000   | 88 126.94       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Sherwin-Williams Co/The        | US8243481061 | Akcja           | USD    | 67.0000    | 84 331.65       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Shell PLC                      | GB00BP6MXD84 | Akcja           | GBP    | 1309.0000  | 207 877.75      | 0.28%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | ServiceNow Inc                 | US81762P1021 | Akcja           | USD    | 140.0000   | 55 538.95       | 0.08%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Sempra Energy                  | US8168511090 | Akcja           | USD    | 165.0000   | 57 987.82       | 0.08%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | SEK                            | SEK          | Waluta          | PLN    | 11634.8200 | 4 555.03        | 0.01%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Seagate Technology Holdings PL | IE00BKVD2N49 | Akcja           | USD    | 34.0000    | 106 675.59      | 0.14%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Schneider Electric SE          | FR0000121972 | Akcja           | EUR    | 147.0000   | 171 853.90      | 0.23%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Schlumberger Ltd               | AN8068571086 | Akcja           | USD    | 400.0000   | 72 045.86       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | SAP SE                         | DE0007164600 | Akcja           | EUR    | 278.0000   | 164 793.10      | 0.22%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | SANTANDER                      | ES0113900J37 | Akcja           | EUR    | 3029.0000  | 156 876.50      | 0.21%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | SANOFI                         | FR0000120578 | Akcja           | EUR    | 238.0000   | 78 543.61       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Sandvik AB                     | SE0000667891 | Akcja           | SEK    | 400.0000   | 60 150.06       | 0.08%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Salesforce.com Inc             | US79466L3024 | Akcja           | USD    | 132.0000   | 83 500.47       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Safran SA                      | FR0000073272 | Akcja           | EUR    | 66.0000    | 94 481.44       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | S&P Global Inc                 | US78409V1044 | Akcja           | USD    | 45.0000    | 75 764.06       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | RTX Corporation                | US75513E1010 | Akcja           | USD    | 378.0000   | 280 480.44      | 0.38%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Royal Caribbean Cruises Ltd    | LR0008862868 | Akcja           | USD    | 80.0000    | 88 536.86       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Royal Bank of Canada           | CA7800871021 | Akcja           | CAD    | 399.0000   | 328 788.14      | 0.45%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Ross Stores Inc                | US7782961038 | Akcja           | USD    | 80.0000    | 68 427.66       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Rolls-Royce Holdings PLC       | GB00B63H8491 | Akcja           | GBP    | 2194.0000  | 154 910.89      | 0.21%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Roche Holding AG               | CH1499059983 | Akcja           | CHF    | 152.0000   | 234 710.38      | 0.32%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Robinhood Markets Inc          | US7707001027 | Akcja           | USD    | 270.0000   | 118 166.57      | 0.16%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Rio Tinto PLC                  | GB0007188757 | Akcja           | GBP    | 292.0000   | 101 752.05      | 0.14%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Rio Tinto Ltd                  | AU000000RIO1 | Akcja           | AUD    | 100.0000   | 43 803.22       | 0.06%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Rheinmetall AG                 | DE0007030009 | Akcja           | EUR    | 15.0000    | 63 361.09       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Republic Services Inc          | US7607591002 | Akcja           | USD    | 90.0000    | 74 093.60       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Renesas Electronics Corp       | JP3164720009 | Akcja           | JPY    | 700.0000   | 72 851.14       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | RELX PLC                       | GB00B2B0DG97 | Akcja           | GBP    | 700.0000   | 88 839.27       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | REGENERON                      | US75886F1075 | Akcja           | USD    | 30.0000    | 75 506.10       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Recruit Holdings Co Ltd        | JP3970300004 | Akcja           | JPY    | 400.0000   | 117 446.88      | 0.16%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Reckitt Benckiser Group PLC    | GB00BSZBP530 | Akcja           | GBP    | 320.0000   | 81 192.00       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Realty Income Corp             | US7561091049 | REIT            | USD    | 300.0000   | 71 886.77       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Quanta Services Inc            | US74762E1029 | Akcja           | USD    | 40.0000    | 98 309.64       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | QUALCOMM Inc                   | US7475251036 | Akcja           | USD    | 250.0000   | 168 542.61      | 0.23%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Public Storage                 | US74460D1090 | REIT            | USD    | 60.0000    | 71 518.58       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Public Service Enterprise Grou | US7445731067 | Akcja           | USD    | 250.0000   | 75 644.36       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Prysmian SpA                   | IT0004176001 | Akcja           | EUR    | 120.0000   | 69 767.96       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Prudential Financial Inc       | US7443201022 | Akcja           | USD    | 190.0000   | 82 794.40       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Prosus NV                      | NL0013654783 | Akcja           | EUR    | 260.0000   | 46 350.55       | 0.06%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Prologis Inc                   | US74340W1036 | REIT            | USD    | 302.0000   | 164 064.71      | 0.22%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Progressive Corp               | US7433151039 | Akcja           | USD    | 85.0000    | 66 074.99       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Procter & Gamble Co/The        | US7427181091 | Akcja           | USD    | 435.0000   | 243 947.39      | 0.33%             |

| Fundusz                           | Data       | Nazwa papieru                            | Kod papieru  | Typ instrumentu    | Waluta | Ilość      | Wartość rynkowa | Udział w aktywach |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------|--------------------|--------|------------|-----------------|-------------------|
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | PNC Financial Services Group Inc         | US6934751057 | Akcja              | USD    | 100.0000   | 96 269.48       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Phillips 66                              | US7185461040 | Akcja              | USD    | 110.0000   | 81 733.79       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Philip Morris International In           | US7181721090 | Akcja              | USD    | 290.0000   | 198 695.05      | 0.27%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Pfizer Inc                               | US7170811035 | Akcja              | USD    | 986.0000   | 92 699.46       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | PepsiCo Inc                              | US7134481081 | Akcja              | USD    | 255.0000   | 130 784.82      | 0.18%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | PayPal Holdings Inc                      | US70450Y1038 | Akcja              | USD    | 450.0000   | 94 636.89       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Parker-Hannifin Corp                     | US7010941042 | Akcja              | USD    | 28.0000    | 101 071.02      | 0.14%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Panasonic Corp                           | JP3866800000 | Akcja              | JPY    | 700.0000   | 70 547.48       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Palo Alto Networks Inc                   | US6974351057 | Akcja              | USD    | 164.0000   | 219 922.75      | 0.30%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Palantir Technologies Inc                | US69608A1088 | Akcja              | USD    | 537.0000   | 272 081.53      | 0.37%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | PACCAR Inc                               | US6937181088 | Akcja              | USD    | 170.0000   | 79 301.58       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | ORIX Corp                                | JP3200450009 | Akcja              | JPY    | 500.0000   | 76 940.31       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | O'Reilly Automotive Inc                  | US67103H1077 | Akcja              | USD    | 200.0000   | 62 674.59       | 0.08%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Orange SA                                | FR0000133308 | Akcja              | EUR    | 1000.0000  | 70 559.89       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Oracle Corp                              | US68389X1054 | Akcja              | USD    | 308.0000   | 154 572.54      | 0.21%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | ONEOK Inc                                | US6826801036 | Akcja              | USD    | 220.0000   | 75 858.76       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | NXP Semiconductors NV                    | NL0009538784 | Akcja              | USD    | 70.0000    | 73 980.34       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | NVIDIA Corp                              | US67066G1040 | Akcja              | USD    | 4810.0000  | 3 871 707.33    | 5.25%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Nucor Corp                               | US6703461052 | Akcja              | USD    | 80.0000    | 71 779.19       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Novo Nordisk A/S                         | DK0062498333 | Akcja              | DKK    | 1025.0000  | 196 139.28      | 0.27%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Novartis AG                              | CH0012005267 | Akcja              | CHF    | 320.0000   | 182 566.66      | 0.25%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Northrop Grumman Corp                    | US6668071029 | Akcja              | USD    | 35.0000    | 69 631.83       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Norfolk Southern Corp                    | US6558441084 | Akcja              | USD    | 70.0000    | 87 113.37       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Nordea Bank Abp                          | FI4000297767 | Akcja              | EUR    | 1000.0000  | 73 091.48       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Nokia OYJ                                | FI0009000681 | Akcja              | EUR    | 2000.0000  | 84 663.21       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | NOK                                      | NOK          | Waluta             | PLN    | 11519.9500 | 4 482.41        | 0.01%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Nintendo Co Ltd                          | JP3756600007 | Akcja              | JPY    | 375.0000   | 61 390.04       | 0.08%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | NIKE Inc                                 | US6541061031 | Akcja              | USD    | 400.0000   | 64 803.39       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | NextEra Energy Inc                       | US65339F1012 | Akcja              | USD    | 900.0000   | 303 751.70      | 0.41%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Newmont Mining Corp                      | US6516391066 | Akcja              | USD    | 311.0000   | 112 160.89      | 0.15%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Netflix Inc                              | US64110L1061 | Akcja              | USD    | 778.0000   | 217 133.94      | 0.29%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Nestle SA                                | CH0038863350 | Akcja              | CHF    | 606.0000   | 237 650.72      | 0.32%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Nebius Group NV                          | NL0009805522 | Akcja              | USD    | 90.0000    | 68 015.15       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | NatWest Group PLC                        | GB00BM8PJY71 | Akcja              | GBP    | 3000.0000  | 100 992.70      | 0.14%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | National Grid PLC                        | GB00BDR05C01 | Akcja              | GBP    | 1110.0000  | 69 563.78       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | National Bank of Canada                  | CA6330671034 | Akcja              | CAD    | 120.0000   | 76 108.14       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | National Australia Bank Ltd              | AU000000NAB4 | Akcja              | AUD    | 622.0000   | 64 660.35       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Murata Manufacturing Co Ltd              | JP3914400001 | Akcja              | JPY    | 700.0000   | 148 675.80      | 0.20%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | DE0008430026 | Akcja              | EUR    | 30.0000    | 65 977.07       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | MSCI World Index Sep26                   | DE000C71QQS6 | Kontrakt terminowy | USD    | 3.0000     | 1 801 032.81    | 0.00%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | MSCI Inc                                 | US55354G1004 | Akcja              | USD    | 35.0000    | 82 432.09       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Motorola Solutions Inc                   | US6200763075 | Akcja              | USD    | 50.0000    | 77 117.86       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Morgan Stanley                           | US6174464486 | Akcja              | USD    | 205.0000   | 177 473.53      | 0.24%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Moody's Corp                             | US6153691059 | Akcja              | USD    | 50.0000    | 95 542.20       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Monster Beverage Corp                    | US61174X1090 | Akcja              | USD    | 220.0000   | 81 308.79       | 0.11%             |

| Fundusz                           | Data       | Nazwa papieru                  | Kod papieru  | Typ instrumentu | Waluta | Ilość      | Wartość rynkowa | Udział w aktywach |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------|-----------------|-------------------|
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Monolithic Power Systems Inc   | US6098391054 | Akcja           | USD    | 10.0000    | 51 237.41       | 0.07%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Mondelez International Inc     | US6092071058 | Akcja           | USD    | 370.0000   | 82 297.43       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Mobility Global Inc            | US60744M1062 | Akcja           | USD    | 45.0000    | 3 579.57        | 0.00%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Mizuho Financial Group Inc     | JP3885780001 | Akcja           | JPY    | 548.0000   | 110 303.72      | 0.15%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Mitsui & Co Ltd                | JP3893600001 | Akcja           | JPY    | 500.0000   | 56 296.08       | 0.08%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Mitsubishi UFJ Financial Group | JP3902900004 | Akcja           | JPY    | 3080.0000  | 265 766.98      | 0.36%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Mitsubishi Heavy Industries Lt | JP3900000005 | Akcja           | JPY    | 800.0000   | 71 476.42       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Mitsubishi Electric Corp       | JP3902400005 | Akcja           | JPY    | 600.0000   | 80 719.06       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Mitsubishi Corp                | JP3898400001 | Akcja           | JPY    | 1039.0000  | 111 187.44      | 0.15%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Microsoft Corp                 | US5949181045 | Akcja           | USD    | 1496.0000  | 2 241 915.85    | 3.04%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Micron Technology Inc          | US5951121038 | Akcja           | USD    | 233.0000   | 798 100.07      | 1.08%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Microchip Technology Inc       | US5950171042 | Akcja           | USD    | 220.0000   | 71 883.74       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | MetLife Inc                    | US59156R1086 | Akcja           | USD    | 240.0000   | 83 818.65       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Meta Platforms Inc             | US30303M1027 | Akcja           | USD    | 459.0000   | 1 184 556.98    | 1.61%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Merck & Co Inc                 | US58933Y1055 | Akcja           | USD    | 590.0000   | 276 251.16      | 0.37%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | MercadoLibre Inc               | US58733R1023 | Akcja           | USD    | 13.0000    | 90 763.65       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Medtronic PLC                  | IE00BTN1Y115 | Akcja           | USD    | 179.0000   | 54 561.40       | 0.07%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | McKesson Corp                  | US58155Q1031 | Akcja           | USD    | 17.0000    | 51 280.40       | 0.07%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | McDonald's Corp                | US5801351017 | Akcja           | USD    | 185.0000   | 185 666.76      | 0.25%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Mastercard Inc                 | US57636Q1040 | Akcja           | USD    | 186.0000   | 377 081.89      | 0.51%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Marvell Technology Inc         | US5738741041 | Akcja           | USD    | 188.0000   | 146 882.95      | 0.20%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Marubeni Corp                  | JP3877600001 | Akcja           | JPY    | 700.0000   | 83 487.18       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Marsh                          | US5717481023 | Akcja           | USD    | 140.0000   | 93 450.52       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Marriott International Inc/MD  | US5719032022 | Akcja           | USD    | 50.0000    | 69 896.22       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Marathon Petroleum Corp        | US56585A1025 | Akcja           | USD    | 85.0000    | 96 327.43       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Manulife Financial Corp        | CA56501R1064 | Akcja           | CAD    | 500.0000   | 81 516.32       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Macquarie Group Ltd            | AU000000MQG1 | Akcja           | AUD    | 110.0000   | 75 174.13       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | FR0000121014 | Akcja           | EUR    | 66.0000    | 141 607.91      | 0.19%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Lumentum Holdings Inc          | US55024U1097 | Akcja           | USD    | 20.0000    | 56 970.02       | 0.08%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Lowe's Cos Inc                 | US5486611073 | Akcja           | USD    | 74.0000    | 58 768.66       | 0.08%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | L'Oreal SA                     | FR0000120321 | Akcja           | EUR    | 52.0000    | 85 196.36       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Lonza Group AG                 | CH0013841017 | Akcja           | CHF    | 35.0000    | 95 160.06       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | London Stock Exchange Group PL | GB00B0SWJX34 | Akcja           | GBP    | 160.0000   | 73 689.86       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Lockheed Martin Corporation    | US5398301094 | Akcja           | USD    | 46.0000    | 89 641.26       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Lloyds Banking Group PLC       | GB0008706128 | Akcja           | GBP    | 11000.0000 | 62 796.94       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Linde PLC                      | IE000S9YS762 | Akcja           | USD    | 133.0000   | 259 023.99      | 0.35%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Lam Research Corp              | US5128073062 | Akcja           | USD    | 271.0000   | 344 325.90      | 0.47%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | LafargeHolcim Ltd              | CH0012214059 | Akcja           | CHF    | 190.0000   | 67 527.22       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Kroger Co/The                  | US5010441013 | Akcja           | USD    | 340.0000   | 72 842.83       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Koninklijke Ahold Delhaize NV  | NL0011794037 | Akcja           | EUR    | 425.0000   | 65 990.05       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | KLA Corp                       | US4824801009 | Akcja           | USD    | 270.0000   | 229 603.57      | 0.31%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | KKR & Co Inc                   | US48251W1045 | Akcja           | USD    | 200.0000   | 76 477.70       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Kioxia Holdings Corp           | JP3236330001 | Akcja           | JPY    | 70.0000    | 119 430.78      | 0.16%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Kinder Morgan Inc/DE           | US49456B1017 | Akcja           | USD    | 410.0000   | 50 007.86       | 0.07%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Kimberly-Clark Corp            | US4943681035 | Akcja           | USD    | 170.0000   | 68 599.25       | 0.09%             |

| Fundusz                           | Data       | Nazwa papieru                  | Kod papieru  | Typ instrumentu | Waluta | Ilość      | Wartość rynkowa | Udział w aktywach |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------|------------|-----------------|-------------------|
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Keysight Technologies Inc      | US49338L1035 | Akcja           | USD    | 60.0000    | 73 343.59       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Keyence Corp                   | JP3236200006 | Akcja           | JPY    | 50.0000    | 89 415.54       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Keurig Dr Pepper Inc           | US49271V1008 | Akcja           | USD    | 600.0000   | 68 818.57       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Kenvue Inc                     | US49177J1025 | Akcja           | USD    | 1000.0000  | 70 833.73       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | KDDI Corp                      | JP3496400007 | Akcja           | JPY    | 1200.0000  | 79 892.82       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | JPY                            | JPY          | Waluta          | PLN    | 59286.0000 | 1 383.74        | 0.00%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | JPMorgan Chase & Co            | US46625H1005 | Akcja           | USD    | 540.0000   | 709 592.61      | 0.96%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | JOHNSON&JOHNSON                | US4781601046 | Akcja           | USD    | 498.0000   | 465 972.15      | 0.63%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Johnson Controls International | IE00BY7QL619 | Akcja           | USD    | 150.0000   | 81 114.09       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Japan Tobacco Inc              | JP3726800000 | Akcja           | JPY    | 600.0000   | 85 564.44       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | ITOCHU Corp                    | JP3143600009 | Akcja           | JPY    | 2219.0000  | 100 268.27      | 0.14%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Investor AB                    | SE0015811963 | Akcja           | SEK    | 600.0000   | 92 374.43       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Intuitive Surgical Inc         | US46120E6023 | Akcja           | USD    | 100.0000   | 147 337.94      | 0.20%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Intuit Inc                     | US4612021034 | Akcja           | USD    | 29.0000    | 30 724.79       | 0.04%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Intesa Sanpaolo SpA            | IT0000072618 | Akcja           | EUR    | 3200.0000  | 87 796.32       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | International Business Machine | US4592001014 | Akcja           | USD    | 182.0000   | 145 600.81      | 0.20%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Intercontinental Exchange Inc  | US45866F1049 | Akcja           | USD    | 150.0000   | 79 454.99       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Interactive Brokers Group Inc  | US45841N1072 | Akcja           | USD    | 210.0000   | 77 485.66       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Intel Corp                     | US4581401001 | Akcja           | USD    | 915.0000   | 356 955.97      | 0.48%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Intact Financial Corp          | CA45823T1066 | Akcja           | CAD    | 90.0000    | 71 598.80       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | ING Groep NV                   | NL0011821202 | Akcja           | EUR    | 1000.0000  | 125 389.31      | 0.17%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | INFINEOH TECHNOLOGIES          | DE0006231004 | Akcja           | EUR    | 350.0000   | 101 949.41      | 0.14%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Industria de Diseno Textil SA  | ES0148396007 | Akcja           | EUR    | 400.0000   | 93 612.48       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Illinois Tool Works Inc        | US4523081093 | Akcja           | USD    | 75.0000    | 77 105.55       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | IDEXX Laboratories Inc         | US45168D1046 | Akcja           | USD    | 40.0000    | 84 397.44       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Iberdrola SA                   | ES0144580Y14 | Akcja           | EUR    | 1432.0000  | 131 066.12      | 0.18%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Huntington Bancshares Inc/OH   | US4461501045 | Akcja           | USD    | 1100.0000  | 75 500.42       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | HSBC Holdings PLC              | GB0005405286 | Akcja           | GBP    | 3555.0000  | 266 953.66      | 0.36%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Hoya Corp                      | JP3837800006 | Akcja           | JPY    | 120.0000   | 70 944.26       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Howmet Aerospace Inc           | US4432011082 | Akcja           | USD    | 100.0000   | 105 773.32      | 0.14%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Honeywell International Inc    | US4385162056 | Akcja           | USD    | 80.0000    | 67 527.65       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Honeywell Aerospace Inc        | US43849R1059 | Akcja           | USD    | 80.0000    | 64 409.45       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Honda Motor Co Ltd             | JP3854600008 | Akcja           | JPY    | 1219.0000  | 43 004.38       | 0.06%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Home Depot Inc/The             | US4370761029 | Akcja           | USD    | 214.0000   | 276 774.88      | 0.38%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Hitachi Ltd                    | JP3788600009 | Akcja           | JPY    | 1600.0000  | 179 101.82      | 0.24%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Hilton Worldwide Holdings Inc  | US43300A2033 | Akcja           | USD    | 60.0000    | 74 654.96       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Hewlett Packard Enterprise Co  | US42824C1099 | Akcja           | USD    | 500.0000   | 89 754.29       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Hermes International           | FR0000052292 | Akcja           | EUR    | 10.0000    | 72 853.46       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | HCA Healthcare Inc             | US40412C1018 | Akcja           | USD    | 45.0000    | 64 577.07       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Haleon PLC                     | GB00BMX86B70 | Akcja           | GBP    | 4300.0000  | 78 378.70       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | GSK PLC                        | GB00BN7SWP63 | Akcja           | GBP    | 1200.0000  | 116 703.41      | 0.16%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Goodman Group                  | AU000000GMG2 | REIT            | AUD    | 900.0000   | 69 687.54       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Goldman Sachs Group Inc/The    | US38141G1040 | Akcja           | USD    | 72.0000    | 314 202.67      | 0.43%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Glencore PLC                   | JE00B4T3BW64 | Akcja           | GBP    | 3500.0000  | 91 911.88       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Givaudan SA                    | CH0010645932 | Akcja           | CHF    | 5.0000     | 79 264.98       | 0.11%             |

| Fundusz                           | Data       | Nazwa papieru                | Kod papieru  | Typ instrumentu | Waluta | Ilość     | Wartość rynkowa | Udział w aktywach |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------------|-----------------|--------|-----------|-----------------|-------------------|
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | GILEAD SCI                   | US3755581036 | Akcja           | USD    | 334.0000  | 166 621.39      | 0.23%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | General Motors Co            | US37045V1008 | Akcja           | USD    | 70.0000   | 20 586.48       | 0.03%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | General Electric Co          | US3696043013 | Akcja           | USD    | 298.0000  | 406 760.99      | 0.55%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | General Dynamics Corp        | US3695501086 | Akcja           | USD    | 70.0000   | 96 947.89       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | GE Vernova Inc               | US36828A1016 | Akcja           | USD    | 59.0000   | 235 840.41      | 0.32%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | GBP                          | GBP          | Waluta          | PLN    | 356.7200  | 1 810.18        | 0.00%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Garmin Ltd                   | CH0114405324 | Akcja           | USD    | 90.0000   | 82 418.64       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Galderma Group AG            | CH1335392721 | Akcja           | CHF    | 85.0000   | 66 222.50       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Fujikura Ltd                 | JP3811000003 | Akcja           | JPY    | 500.0000  | 60 042.15       | 0.08%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Freeport-McMoRan Inc         | US35671D8570 | Akcja           | USD    | 400.0000  | 92 379.31       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Fortinet Inc                 | US34959E1091 | Akcja           | USD    | 250.0000  | 155 786.86      | 0.21%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Ford Motor Co                | US3453708600 | Akcja           | USD    | 1400.0000 | 75 197.39       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Flex Ltd                     | SG9999000020 | Akcja           | USD    | 120.0000  | 58 509.42       | 0.08%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Fifth Third Bancorp          | US3167731005 | Akcja           | USD    | 370.0000  | 81 204.24       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Ferrovial SE                 | NL0015001FS8 | Akcja           | EUR    | 300.0000  | 72 598.14       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Ferrari NV                   | NL0011585146 | Akcja           | USD    | 50.0000   | 71 163.28       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Fedex Freight Holding Co Inc | US3143521058 | Akcja           | USD    | 30.0000   | 16 113.73       | 0.02%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | FedEx Corp                   | US31428X1063 | Akcja           | USD    | 60.0000   | 71 232.22       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Fastenal Co                  | US3119001044 | Akcja           | USD    | 400.0000  | 68 727.66       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Fast Retailing Co Ltd        | JP3802300008 | Akcja           | JPY    | 38.0000   | 69 915.90       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | FANUC Corp                   | JP3802400006 | Akcja           | JPY    | 780.0000  | 127 582.04      | 0.17%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | ExxonMobil Holdings Corp     | US30233Q1085 | Akcja           | USD    | 924.0000  | 505 787.83      | 0.69%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | EUR                          | EUR          | Waluta          | PLN    | 2989.6100 | 12 937.54       | 0.02%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Essilorluxottica             | FR0000121667 | Akcja           | EUR    | 102.0000  | 74 244.32       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | ERSTE GROUP BANK             | AT0000652011 | Akcja           | EUR    | 150.0000  | 74 584.46       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Equinor ASA                  | NO0010096985 | Akcja           | NOK    | 500.0000  | 67 859.04       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Equinix Inc                  | US29444U7000 | REIT            | USD    | 32.0000   | 123 952.21      | 0.17%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | EOG Resources Inc            | US26875P1012 | Akcja           | USD    | 150.0000  | 78 108.39       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Entergy Corp                 | US29364G1031 | Akcja           | USD    | 170.0000  | 73 564.05       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Eni SpA                      | IT0003132476 | Akcja           | EUR    | 800.0000  | 73 567.50       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Engie SA                     | FR0010208488 | Akcja           | EUR    | 600.0000  | 70 209.36       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Enel SpA                     | IT0003128367 | Akcja           | EUR    | 1859.0000 | 81 767.59       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Enbridge Inc                 | CA29250N1050 | Akcja           | CAD    | 676.0000  | 143 788.70      | 0.19%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Emerson Electric Co          | US2910111044 | Akcja           | USD    | 140.0000  | 72 254.19       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | ELI LILLY                    | US5324571083 | Akcja           | USD    | 174.0000  | 762 328.59      | 1.03%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Elevance Health Inc          | US0367521038 | Akcja           | USD    | 70.0000   | 103 497.17      | 0.14%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Electronic Arts Inc          | US2855121099 | Akcja           | USD    | 77.0000   | 60 454.09       | 0.08%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | EDWARDS LIFESCIENCE          | US28176E1082 | Akcja           | USD    | 220.0000  | 72 725.41       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Ecolab Inc                   | US2788651006 | Akcja           | USD    | 80.0000   | 81 894.40       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | eBay Inc                     | US2786421030 | Akcja           | USD    | 170.0000  | 72 611.01       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Eaton Corp PLC               | IE00B8KQN827 | Akcja           | USD    | 110.0000  | 172 025.96      | 0.23%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | E.ON SE                      | DE000ENAG999 | Akcja           | EUR    | 900.0000  | 75 324.47       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Duke Energy Corp             | US26441C2044 | Akcja           | USD    | 254.0000  | 119 630.82      | 0.16%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | DSV A/S                      | DK0060079531 | Akcja           | DKK    | 80.0000   | 78 290.44       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | DoorDash Inc                 | US25809K1051 | Akcja           | USD    | 100.0000  | 72 030.71       | 0.10%             |

| Fundusz                           | Data       | Nazwa papieru                  | Kod papieru  | Typ instrumentu | Waluta | Ilość     | Wartość rynkowa | Udział w aktywach |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------|-----------|-----------------|-------------------|
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Dominion Energy Inc            | US25746U1097 | Akcja           | USD    | 280.0000  | 75 271.63       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Dollarama Inc                  | CA25675T1075 | Akcja           | CAD    | 140.0000  | 70 171.69       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | DKK                            | DKK          | Waluta          | PLN    | 4162.7200 | 2 409.80        | 0.00%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Discovery Inc                  | US9344231041 | Akcja           | USD    | 800.0000  | 82 636.83       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Digital Realty Trust Inc       | US2538681030 | REIT            | USD    | 100.0000  | 66 693.56       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Diageo PLC                     | GB0002374006 | Akcja           | GBP    | 1000.0000 | 77 715.97       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Deutsche Telekom AG            | DE0005557508 | Akcja           | EUR    | 543.0000  | 62 529.04       | 0.08%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Deutsche Post AG               | DE0005552004 | Akcja           | EUR    | 350.0000  | 87 424.16       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Deutsche Boerse AG             | DE0005810055 | Akcja           | EUR    | 80.0000   | 89 388.84       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Deutsche Bank AG               | DE0005140008 | Akcja           | EUR    | 700.0000  | 96 345.30       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Dell Technologies Inc          | US24703L2025 | Akcja           | USD    | 100.0000  | 156 319.06      | 0.21%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | DEERE & CO                     | US2441991054 | Akcja           | USD    | 72.0000   | 160 768.17      | 0.22%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Datadog Inc                    | US23804L1035 | Akcja           | USD    | 100.0000  | 100 174.80      | 0.14%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Danske Bank A/S                | DK0010274414 | Akcja           | DKK    | 340.0000  | 73 061.81       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Danone SA                      | FR0000120644 | Akcja           | EUR    | 270.0000  | 83 963.02       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Danaher Corp                   | US2358511028 | Akcja           | USD    | 89.0000   | 67 690.95       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Daimler AG                     | DE0007100000 | Akcja           | EUR    | 350.0000  | 70 104.42       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Daikin Industries Ltd          | JP3481800005 | Akcja           | JPY    | 130.0000  | 75 824.66       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Dai-ichi Life Holdings Inc     | JP3476480003 | Akcja           | JPY    | 1900.0000 | 83 547.86       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | CVS Health Corp                | US1266501006 | Akcja           | USD    | 350.0000  | 140 411.77      | 0.19%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Cummins Inc                    | US2310211063 | Akcja           | USD    | 30.0000   | 75 697.01       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | CSX Corp                       | US1264081035 | Akcja           | USD    | 450.0000  | 84 256.15       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | CSL Ltd                        | AU000000CSL8 | Akcja           | AUD    | 220.0000  | 70 905.25       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Crowdstrike Holdings Inc       | US22788C1053 | Akcja           | USD    | 260.0000  | 203 638.26      | 0.28%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | CRH PLC                        | IE0001827041 | Akcja           | USD    | 170.0000  | 66 944.31       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Costco Wholesale Corp          | US22160K1051 | Akcja           | USD    | 90.0000   | 312 458.56      | 0.42%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Corteva Inc                    | US22052L1044 | Akcja           | USD    | 220.0000  | 70 375.39       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Corning Inc                    | US2193501051 | Akcja           | USD    | 175.0000  | 115 613.34      | 0.16%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Constellation Software Inc/Can | CA21037X1006 | Akcja           | CAD    | 9.0000    | 64 808.59       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Constellation Energy Corp      | US21037T1097 | Akcja           | USD    | 100.0000  | 97 771.38       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Consolidated Edison Inc        | US2091151041 | Akcja           | USD    | 170.0000  | 71 033.35       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | ConocoPhillips                 | US20825C1045 | Akcja           | USD    | 237.0000  | 100 061.24      | 0.14%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Compass Group PLC              | GB00BD6K4575 | Akcja           | USD    | 650.0000  | 77 655.74       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Commonwealth Bank of Australia | AU000000CBA7 | Akcja           | AUD    | 429.0000  | 193 060.30      | 0.26%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Comfort Systems USA Inc        | US1999081045 | Akcja           | USD    | 11.0000   | 72 362.91       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Comcast Corp                   | US20030N1019 | Akcja           | USD    | 1207.0000 | 107 396.17      | 0.15%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Colgate-Palmolive Co           | US1941621039 | Akcja           | USD    | 240.0000  | 83 155.01       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Coherent Corp                  | US19247G1076 | Akcja           | USD    | 50.0000   | 56 701.08       | 0.08%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Coca-Cola Co/The               | US1912161007 | Akcja           | USD    | 761.0000  | 237 669.70      | 0.32%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | CME Group Inc                  | US12572Q1058 | Akcja           | USD    | 52.0000   | 48 293.30       | 0.07%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Cloudflare Inc                 | US18915M1071 | Akcja           | USD    | 100.0000  | 103 424.82      | 0.14%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Citigroup Inc                  | US1729674242 | Akcja           | USD    | 309.0000  | 157 883.50      | 0.21%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Cisco Systems Inc              | US17275R1023 | Akcja           | USD    | 847.0000  | 358 597.43      | 0.49%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Cintas Corp                    | US1729081059 | Akcja           | USD    | 120.0000  | 87 441.40       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | CIGNA CORPORATION ORDSHR       | US1255231003 | Akcja           | USD    | 70.0000   | 78 965.21       | 0.11%             |

| Fundusz                           | Data       | Nazwa papieru                  | Kod papieru  | Typ instrumentu | Waluta | Ilość     | Wartość rynkowa | Udział w aktywach |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------|-----------|-----------------|-------------------|
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Ciena Corp                     | US1717793095 | Akcja           | USD    | 40.0000   | 63 403.39       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Cie Financiere Richemont SA    | CH0210483332 | Akcja           | CHF    | 164.0000  | 150 011.43      | 0.20%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Cie de Saint-Gobain            | FR0000125007 | Akcja           | EUR    | 200.0000  | 66 470.40       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd   | JP3519400000 | Akcja           | JPY    | 400.0000  | 66 547.01       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Chubb Ltd                      | CH0044328745 | Akcja           | USD    | 54.0000   | 69 022.20       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Chipotle Mexican Grill Inc     | US1696561059 | Akcja           | USD    | 600.0000  | 78 704.99       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | CHF                            | CHF          | Waluta          | PLN    | 1647.7700 | 7 705.63        | 0.01%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Chevron Corp                   | US1667641005 | Akcja           | USD    | 357.0000  | 245 574.10      | 0.33%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Cheniere Energy Inc            | US16411R2085 | Akcja           | USD    | 80.0000   | 77 524.68       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Charles Schwab Corp/The        | US8085131055 | Akcja           | USD    | 244.0000  | 95 003.41       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Celestica Inc                  | CA15101Q2071 | Akcja           | CAD    | 50.0000   | 63 439.62       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | CBRE Group Inc                 | US12504L1098 | Akcja           | USD    | 150.0000  | 80 347.04       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Caterpillar Inc                | US1491231015 | Akcja           | USD    | 132.0000  | 457 152.56      | 0.62%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Carvana Co                     | US1468691027 | Akcja           | USD    | 270.0000  | 72 194.72       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Carrier Global Corp            | US14448C1045 | Akcja           | USD    | 280.0000  | 72 906.47       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Cardinal Health Inc            | US14149Y1082 | Akcja           | USD    | 80.0000   | 68 164.02       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Capital One Financial Corp     | US14040H1059 | Akcja           | USD    | 92.0000   | 72 795.41       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Canadian Pacific Kansas City L | CA13646K1084 | Akcja           | CAD    | 250.0000  | 85 633.24       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Canadian Natural Resources Ltd | CA1363851017 | Akcja           | CAD    | 640.0000  | 103 685.42      | 0.14%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Canadian National Railway Co   | CA1363751027 | Akcja           | CAD    | 170.0000  | 79 843.14       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Canadian Imperial Bank of Comm | CA1360691010 | Akcja           | CAD    | 199.0000  | 90 899.72       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Cameco Corp                    | CA13321L1085 | Akcja           | CAD    | 200.0000  | 68 830.02       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | CaixaBank SA                   | ES0140609019 | Akcja           | EUR    | 1400.0000 | 74 761.89       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Cadence Design Systems Inc     | US1273871087 | Akcja           | USD    | 80.0000   | 112 576.39      | 0.15%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | CAD                            | CAD          | Waluta          | PLN    | 1148.3500 | 3 095.03        | 0.00%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Brookfield Corp                | CA11271J1075 | Akcja           | CAD    | 500.0000  | 84 157.62       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Broadcom Inc                   | US11135F1012 | Akcja           | USD    | 933.0000  | 1 393 429.16    | 1.89%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | British American Tobacco PLC   | GB0002875804 | Akcja           | GBP    | 454.0000  | 101 137.83      | 0.14%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | BRISTOL MYERS                  | US1101221083 | Akcja           | USD    | 385.0000  | 85 633.81       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | BP PLC                         | GB0007980591 | Akcja           | GBP    | 4433.0000 | 114 208.42      | 0.15%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | BOSTON SCIENTIFIC CORP         | US1011371077 | Akcja           | USD    | 400.0000  | 65 212.49       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Booking Holdings Inc           | US09857L1089 | Akcja           | USD    | 207.0000  | 143 332.62      | 0.19%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | BOEING CO                      | US0970231058 | Akcja           | USD    | 171.0000  | 141 283.06      | 0.19%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | BNP PARIBAS                    | FR0000131104 | Akcja           | EUR    | 284.0000  | 126 145.59      | 0.17%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Bloom Energy Corp              | US0937121079 | Akcja           | USD    | 70.0000   | 63 472.33       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Block Inc                      | US8522341036 | Akcja           | USD    | 270.0000  | 83 669.79       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Blackstone Group Inc/The       | US09260D1072 | Akcja           | USD    | 200.0000  | 96 250.54       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Blackrock Inc                  | US09290D1019 | Akcja           | USD    | 41.0000   | 169 809.29      | 0.23%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | BHP Billiton Ltd               | AU000000BHP4 | Akcja           | AUD    | 1844.0000 | 295 619.81      | 0.40%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Berkshire Hathaway Inc         | US0846707026 | Akcja           | USD    | 278.0000  | 514 250.23      | 0.70%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Becton Dickinson and Co        | US0758871091 | Akcja           | USD    | 130.0000  | 76 267.09       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | BAYER AG                       | DE000BAY0017 | Akcja           | EUR    | 500.0000  | 103 232.51      | 0.14%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | BASF SE                        | DE000BASF111 | Akcja           | EUR    | 320.0000  | 66 387.31       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Barrick Mining Corp            | CA06849F1080 | Akcja           | CAD    | 600.0000  | 81 567.53       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Barclays PLC                   | GB0031348658 | Akcja           | GBP    | 3400.0000 | 90 493.56       | 0.12%             |

| Fundusz                           | Data       | Nazwa papieru                  | Kod papieru  | Typ instrumentu    | Waluta | Ilość     | Wartość rynkowa | Udział w aktywach |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------------|--------|-----------|-----------------|-------------------|
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Bank of Nova Scotia/The        | CA0641491075 | Akcja              | CAD    | 300.0000  | 102 573.92      | 0.14%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Bank of New York Mellon Corp/T | US0640581007 | Akcja              | USD    | 170.0000  | 104 544.15      | 0.14%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Bank of Montreal               | CA0636711016 | Akcja              | CAD    | 152.0000  | 105 596.64      | 0.14%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Bank of America Corp           | US0605051046 | Akcja              | USD    | 1534.0000 | 357 877.24      | 0.49%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Banco Bilbao Vizcaya Argentari | ES0113211835 | Akcja              | EUR    | 952.0000  | 91 500.31       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Baker Hughes a GE Co           | US05722G1004 | Akcja              | USD    | 300.0000  | 65 057.18       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | BAE Systems PLC                | GB0002634946 | Akcja              | GBP    | 600.0000  | 55 200.41       | 0.07%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | AXA SA                         | FR0000120628 | Akcja              | EUR    | 500.0000  | 95 075.18       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | AutoZone Inc                   | US0533321024 | Akcja              | USD    | 5.0000    | 56 261.11       | 0.08%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Automatic Data Processing Inc  | US0530151036 | Akcja              | USD    | 100.0000  | 93 739.16       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Autodesk Inc                   | US0527691069 | Akcja              | USD    | 70.0000   | 55 411.67       | 0.08%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Australia & New Zealand Bankin | AU000000ANZ3 | Akcja              | AUD    | 800.0000  | 76 133.47       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | AUD                            | AUD          | Waluta             | PLN    | 811.6800  | 2 148.68        | 0.00%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Atlas Copco AB                 | SE0017486889 | Akcja              | SEK    | 1200.0000 | 87 782.13       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | AT&T Inc                       | US00206R1023 | Akcja              | USD    | 1425.0000 | 115 673.94      | 0.16%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | ASTRAZENECA PLC                | GB0009895292 | Akcja              | GBP    | 341.0000  | 217 442.63      | 0.29%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Astera Labs Inc                | US04626A1034 | Akcja              | USD    | 50.0000   | 66 405.67       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Assicurazioni Generali SpA     | IT0000062072 | Akcja              | EUR    | 440.0000  | 78 372.76       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | ASML Holding NV                | NL0010273215 | Akcja              | EUR    | 85.0000   | 569 927.43      | 0.77%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | ASM International NV           | NL0000334118 | Akcja              | EUR    | 17.0000   | 67 932.23       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Arthur J Gallagher & Co        | US3635761097 | Akcja              | USD    | 100.0000  | 93 852.80       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Arista Networks Inc            | US0404132054 | Akcja              | USD    | 231.0000  | 150 430.84      | 0.20%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Argenx SE                      | NL0010832176 | Akcja              | EUR    | 25.0000   | 81 205.54       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Archer-Daniels-Midland Co      | US0394831020 | Akcja              | USD    | 250.0000  | 77 936.04       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | AppLovin Corp                  | US03831W1080 | Akcja              | USD    | 70.0000   | 120 042.72      | 0.16%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | APPLIED MATERIALS              | US0382221051 | Akcja              | USD    | 180.0000  | 395 068.12      | 0.54%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Apple Inc                      | US0378331005 | Akcja              | USD    | 3088.0000 | 3 830 779.06    | 5.19%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Apollo Global Management Inc   | US03769M1062 | Akcja              | USD    | 150.0000  | 69 221.98       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Aon PLC                        | IE00BLP1HW54 | Akcja              | USD    | 70.0000   | 94 169.09       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Anheuser-Busch InBev SA/NV     | BE0974293251 | Akcja              | EUR    | 350.0000  | 105 539.07      | 0.14%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Anglo American PLC             | GB00BTK05J60 | Akcja              | GBP    | 400.0000  | 71 997.01       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Analog Devices Inc             | US0326541051 | Akcja              | USD    | 121.0000  | 179 191.01      | 0.24%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Amphenol Corp                  | US0320951017 | Akcja              | USD    | 267.0000  | 158 825.43      | 0.22%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | AMGEN                          | US0311621009 | Akcja              | USD    | 135.0000  | 183 232.84      | 0.25%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | AMETEK Inc                     | US0311001004 | Akcja              | USD    | 90.0000   | 79 609.54       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | AmerisourceBergen Corp         | US03073E1055 | Akcja              | USD    | 80.0000   | 89 870.20       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Ameriprise Financial Inc       | US03076C1062 | Akcja              | USD    | 45.0000   | 89 877.78       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | American Tower Corp            | US03027X1000 | Tytuł uczestnictwa | USD    | 152.0000  | 97 090.54       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | American International Group I | US0268747849 | Akcja              | USD    | 250.0000  | 72 708.74       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | American Express Co            | US0258161092 | Akcja              | USD    | 140.0000  | 190 082.88      | 0.26%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | American Electric Power Co Inc | US0255371017 | Akcja              | USD    | 115.0000  | 57 718.13       | 0.08%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Amazon.com Inc                 | US0231351067 | Akcja              | USD    | 1987.0000 | 1 918 971.06    | 2.60%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Altria Group Inc               | US02209S1033 | Akcja              | USD    | 250.0000  | 66 780.68       | 0.09%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Alphabet Inc                   | US02079K1079 | Akcja              | USD    | 964.0000  | 1 351 834.99    | 1.83%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Alphabet Inc                   | US02079K3059 | Akcja              | USD    | 1247.0000 | 1 752 044.79    | 2.37%             |

| Fundusz                           | Data       | Nazwa papieru                 | Kod papieru                  | Typ instrumentu | Waluta | Ilość    | Wartość rynkowa | Udział w aktywach |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|--------|----------|-----------------|-------------------|
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Alnylam Pharmaceuticals Inc   | US02043Q1076                 | Akcja           | USD    | 70.0000  | 74 014.81       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Allstate Corp/The             | US0200021014                 | Akcja           | USD    | 100.0000 | 90 712.63       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Allianz SE                    | DE0008404005                 | Akcja           | EUR    | 104.0000 | 187 404.98      | 0.25%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Alimentation Couche-Tard Inc  | CA01626P1484                 | Akcja           | CAD    | 350.0000 | 83 936.61       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Ajinomoto Co Inc              | JP3119600009                 | Akcja           | JPY    | 540.0000 | 70 655.78       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Airbus SE                     | NL0000235190                 | Akcja           | EUR    | 111.0000 | 93 851.27       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Airbnb Inc                    | US0090661010                 | Akcja           | USD    | 110.0000 | 61 825.35       | 0.08%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Air Products & Chemicals Inc. | US0091581068                 | Akcja           | USD    | 70.0000  | 77 872.78       | 0.11%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Air Liquide SA                | FR0000120073                 | Akcja           | EUR    | 181.0000 | 137 183.23      | 0.19%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Agnico Eagle Mines Ltd        | CA0084741085                 | Akcja           | CAD    | 171.0000 | 92 244.97       | 0.13%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Agilent Technologies Inc      | US00846U1016                 | Akcja           | USD    | 150.0000 | 76 540.20       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Aflac Inc                     | US0010551028                 | Akcja           | USD    | 160.0000 | 73 339.80       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Advantest Corp                | JP3122400009                 | Akcja           | JPY    | 295.0000 | 216 955.80      | 0.29%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Advanced Micro Devices Inc    | US0079031078                 | Akcja           | USD    | 326.0000 | 653 411.39      | 0.89%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Adobe Systems Inc             | US00724F1012                 | Akcja           | USD    | 55.0000  | 46 783.60       | 0.06%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | Accenture PLC                 | IE00B4BNMY34                 | Akcja           | USD    | 174.0000 | 90 309.15       | 0.12%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | AbbVie Inc                    | US00287Y1091                 | Akcja           | USD    | 386.0000 | 356 920.40      | 0.48%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | ABBOTT LABORATOR              | US0028241000                 | Akcja           | USD    | 463.0000 | 156 561.52      | 0.21%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | ABB Ltd                       | CH0012221716                 | Akcja           | CHF    | 339.0000 | 131 865.22      | 0.18%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 | 3M Co                         | US88579Y1010                 | Akcja           | USD    | 116.0000 | 70 536.30       | 0.10%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 |                               | FXUSDPLN16072026N001         | Forward umowa   |        |          | - 4 061.90      | -0.01%            |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 |                               | SPUSDJPY17072026N001         | FX Spot         |        |          | - 40.89         | 0.00%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 |                               | FSUSDPLN0107202616072026N001 | FX Swap umowa   |        |          | - 4 437.67      | -0.01%            |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 |                               | FSUSDPLN0207202617072026N001 | FX Swap umowa   |        |          | - 2 761.54      | 0.00%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 |                               | FSUSDPLN0307202616072026N001 | FX Swap umowa   |        |          | - 1 150.01      | 0.00%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 |                               | FSUSDPLN0607202616072026N001 | FX Swap umowa   |        |          | - 9 619.02      | -0.01%            |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 |                               | FSUSDPLN0707202616072026N001 | FX Swap umowa   |        |          | - 2 500.46      | 0.00%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 |                               | FSUSDPLN0707202617072026N001 | FX Swap umowa   |        |          | - 4 906.97      | -0.01%            |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 |                               | FSUSDPLN0805202627042027N001 | FX Swap umowa   |        |          | - 513 832.79    | -0.70%            |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 |                               | FSUSDPLN0907202617072026N001 | FX Swap umowa   |        |          | - 374.24        | 0.00%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 |                               | FSUSDPLN1307202617072026N001 | FX Swap umowa   |        |          | 715.28          | 0.00%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 |                               | FSUSDPLN1407202617072026N001 | FX Swap umowa   |        |          | - 274.37        | 0.00%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 |                               | FSUSDPLN1507202617072026N001 | FX Swap umowa   |        |          | - 579.64        | 0.00%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 |                               | FSUSDPLN1607202630072026N001 | FX Swap umowa   |        |          | - 10 821.29     | -0.01%            |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 |                               | FSUSDPLN2606202616072026N001 | FX Swap umowa   |        |          | - 145 969.21    | -0.20%            |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 |                               | FSUSDPLN2606202617072026N001 | FX Swap umowa   |        |          | - 779.95        | 0.00%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 |                               | FSUSDPLN2704202627042027N001 | FX Swap umowa   |        |          | - 161 324.82    | -0.22%            |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 |                               | FSUSDPLN2906202616072026N001 | FX Swap umowa   |        |          | - 1 619.95      | 0.00%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 |                               | FSUSDPLN2906202617072026N001 | FX Swap umowa   |        |          | - 618.45        | 0.00%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 |                               | FSUSDPLN3006202616072026N001 | FX Swap umowa   |        |          | - 978.12        | 0.00%             |
| PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ | 15-07-2026 |                               | FSUSDPLN3006202617072026N001 | FX Swap umowa   |        |          | - 34 903.48     | -0.05%            |