



INWESTYCJE

Skład portfela Funduszu PZU ETF Gold Portfelowy FIZ

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026	USD	USD	Waluta	PLN	5811.02	22 059.79	0.06%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026	T 4 3/8 07/31/26 USD	US91282CLB53	Obligacja	USD	6300	2 391 606.00	6.74%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026	MICRO GOLD Dec26	USMGCZ6DEC26	Kontrakt terminowy	USD	16	2 488 485.03	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026	GOLD 100 OZ FUTR Dec26	USGCZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	19	29 550 759.66	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026	EUR	EUR	Waluta	PLN	18.44	79.78	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026	E-mini GOLD Dec26	USBQZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	2	1 555 303.14	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026	B 10/22/26 USD	US912797UL95	Bon skarbowy	USD	7300	2 747 415.63	7.58%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026	B 10/06/26 USD	US912797VK04	Bon skarbowy	USD	5500	2 073 457.49	5.72%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026	B 10/01/26 USD	US912797SA68	Bon skarbowy	USD	7500	2 828 771.65	7.80%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026	B 09/29/26 USD	US912797VE44	Bon skarbowy	USD	5900	2 225 768.48	6.14%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026	B 09/22/26 USD	US912797VD60	Bon skarbowy	USD	5600	2 114 050.03	5.83%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026	B 09/17/26 USD	US912797UG01	Bon skarbowy	USD	6500	2 455 172.61	6.77%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026	B 09/15/26 USD	US912797VC87	Bon skarbowy	USD	6000	2 266 789.22	6.25%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026	B 09/01/26 USD	US912797UW50	Bon skarbowy	USD	6100	2 307 806.37	6.37%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026	B 08/27/26 USD	US912797TY36	Bon skarbowy	USD	6000	2 271 132.83	6.26%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026	B 08/13/26 USD	US912797TW79	Bon skarbowy	USD	5300	2 008 959.97	5.54%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026	B 08/06/26 USD	US912797RG48	Bon skarbowy	USD	9300	3 527 638.09	9.73%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026	B 07/30/26 USD	US912797TQ02	Bon skarbowy	USD	7300	2 770 954.42	7.64%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026		FSUSDPLN3107202614082026N001	FX Swap umowa			- 4.31	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026		FXUSDPLN30072026N002	Forward umowa			- 416.13	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026		FXUSDPLN30072026N001	Forward umowa			- 877.11	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026		FXUSDPLN12082026N002	Forward umowa			- 673.44	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026		FXUSDPLN12082026N001	Forward umowa			195.12	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026		FSUSDPLN3007202631072026N001	FX Swap umowa			- 599.91	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026		FSUSDPLN3007202613082026N001	FX Swap umowa			- 4 214.54	-0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026		FSUSDPLN2907202612082026N001	FX Swap umowa			- 7 937.36	-0.02%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026		FSUSDPLN1707202630072026N003	FX Swap umowa			- 228.17	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026		FSUSDPLN1707202630072026N002	FX Swap umowa			- 4 847.33	-0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026		FSUSDPLN1707202630072026N001	FX Swap umowa			- 35 536.71	-0.10%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026		FSUSDPLN1607202630072026N001	FX Swap umowa			- 22 590.33	-0.06%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026		FXUSDPLN30072026N004	Forward umowa			- 208.86	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	29-07-2026		FXUSDPLN30072026N003	Forward umowa			- 350.65	0.00%