



INWESTYCJE

Składy portfeli Funduszy ETF TFI PZU

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	05-08-2026	USD	USD	Waluta	PLN	151624.7100	565 863.42	1.85%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	05-08-2026	MICRO GOLD Dec26	USMGCZ6DEC26	Kontrakt terminowy	USD	18.0000	2 892 061.16	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	05-08-2026	GOLD 100 OZ FUTR Dec26	USGCZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	16.0000	25 707 210.24	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	05-08-2026	EUR	EUR	Waluta	PLN	18.4400	79.38	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	05-08-2026	E-mini GOLD Dec26	USBQZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	2.0000	1 606 719.30	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	05-08-2026	B 10/29/26 USD	US912797SK41	Bon skarbowy	USD	1000.0000	369 965.85	1.21%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	05-08-2026	B 10/22/26 USD	US912797UL95	Bon skarbowy	USD	7300.0000	2 702 734.03	8.84%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	05-08-2026	B 10/06/26 USD	US912797VK04	Bon skarbowy	USD	5500.0000	2 039 773.30	6.67%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	05-08-2026	B 10/01/26 USD	US912797SA68	Bon skarbowy	USD	7500.0000	2 782 919.74	9.11%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	05-08-2026	B 09/29/26 USD	US912797VE44	Bon skarbowy	USD	5900.0000	2 189 611.13	7.16%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	05-08-2026	B 09/22/26 USD	US912797VD60	Bon skarbowy	USD	5600.0000	2 079 773.44	6.80%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	05-08-2026	B 09/17/26 USD	US912797UG01	Bon skarbowy	USD	6500.0000	2 415 327.82	7.90%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	05-08-2026	B 09/15/26 USD	US912797VC87	Bon skarbowy	USD	6000.0000	2 230 014.80	7.30%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	05-08-2026	B 09/01/26 USD	US912797UW50	Bon skarbowy	USD	6100.0000	2 270 362.01	7.43%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	05-08-2026	B 08/27/26 USD	US912797TY36	Bon skarbowy	USD	6000.0000	2 234 264.80	7.31%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	05-08-2026	B 08/13/26 USD	US912797TW79	Bon skarbowy	USD	5300.0000	1 976 403.35	6.47%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	05-08-2026	B 08/06/26 USD	US912797RG48	Bon skarbowy	USD	2800.0000	1 044 856.55	3.42%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	05-08-2026		FXUSDPLN12082026N001	Forward umowa			9 178.31	0.03%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	05-08-2026		FXUSDPLN12082026N002	Forward umowa			- 7 090.57	-0.02%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	05-08-2026		FXUSDPLN12082026N003	Forward umowa			2 242.02	0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	05-08-2026		FXUSDPLN14082026N001	Forward umowa			79.10	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	05-08-2026		FXUSDPLN14082026N002	Forward umowa			- 2 838.18	-0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	05-08-2026		FSUSDPLN0308202606082026N001	FX Swap umowa			- 5 392.71	-0.02%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	05-08-2026		FSUSDPLN2907202612082026N001	FX Swap umowa			91 187.87	0.30%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	05-08-2026		FSUSDPLN3007202606082026N001	FX Swap umowa			29 153.31	0.10%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	05-08-2026		FSUSDPLN3007202613082026N001	FX Swap umowa			388 260.32	1.27%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	05-08-2026		FSUSDPLN3107202614082026N001	FX Swap umowa			6 394.34	0.02%

