



INWESTYCJE

Składy portfeli Funduszy ETF TFI PZU

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	Zabka Group SA	LU2910446546	Akcja	PLN	36466.0000	1 145 032.40	1.50%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	X-Trade Brokers Dom Maklerski	PLXTRDM00011	Akcja	PLN	18375.0000	2 958 375.00	3.88%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	WIRTUALNA	PLWRTPL00027	Akcja	PLN	4648.0000	303 049.60	0.40%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	WIG20 INDEX FUT Sep26	PL0GF0033720	Kontrakt terminowy	PLN	7.0000	555 800.00	0.00%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	VOXEL	PLVOXEL00014	Akcja	PLN	1558.0000	199 424.00	0.26%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	Vercom SA	PLVRCM000016	Akcja	PLN	2302.0000	312 151.20	0.41%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	USD	USD	Waluta	PLN	1811.2500	6 759.59	0.01%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	TSGAMES	PLTSQGM00016	Akcja	PLN	1157.0000	123 914.70	0.16%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	TEXT SA	PLLVTSF00010	Akcja	PLN	3536.0000	184 402.40	0.24%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	TAURONPE	PLTAURN00011	Akcja	PLN	72583.0000	672 554.07	0.88%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	Synektik SA	PLSNKTK00019	Akcja	PLN	1238.0000	462 516.80	0.61%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	RAINBOW	PLRNBWT00031	Akcja	PLN	3131.0000	460 570.10	0.60%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	PZU	PLPZU0000011	Akcja	PLN	39404.0000	2 860 730.40	3.75%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	POLIMEX-MOSTOSTAL	PLMSTSD00019	Akcja	PLN	22794.0000	156 025.01	0.20%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	PKOBP	PLPKO0000016	Akcja	PLN	48988.0000	5 311 278.96	6.96%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	PKNORLEN	PLPKN0000018	Akcja	PLN	34802.0000	5 227 260.40	6.85%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	PGE	PLPGER000010	Akcja	PLN	59877.0000	652 659.30	0.86%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	Akcja	PLN	12241.0000	570 430.60	0.75%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	PEP	PLPLSEP00013	Akcja	PLN	4502.0000	290 379.00	0.38%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	PEKAO	PLPEKAO00016	Akcja	PLN	12229.0000	3 093 937.00	4.06%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	ORANGEPL	PLTLKPL00017	Akcja	PLN	157520.0000	2 450 223.74	3.21%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	NEWAG	PLNEWAG00012	Akcja	PLN	5441.0000	523 968.30	0.69%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	NEUCA	PLTRFRM00018	Akcja	PLN	434.0000	346 332.00	0.45%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	MURAPOL	PLMURPL00190	Akcja	PLN	6021.0000	233 614.80	0.31%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcja	PLN	1700.0000	165 920.00	0.22%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcja	PLN	1679.0000	163 870.40	0.21%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	Akcja	PLN	703.0000	266 437.00	0.35%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	MIRBUD	PLMRBUD00015	Akcja	PLN	16072.0000	193 506.88	0.25%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	MILLENNIUM	PLBIG0000016	Akcja	PLN	147291.0000	3 026 830.05	3.97%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	MBANK	PLBRE0000012	Akcja	PLN	908.0000	1 288 906.00	1.69%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	LUBAWA	PLLUBAW00013	Akcja	PLN	17824.0000	206 758.40	0.27%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	LPP	PLLPP0000011	Akcja	PLN	88.0000	1 936 000.00	2.54%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	KRUK	PLKRK0000010	Akcja	PLN	1218.0000	523 983.60	0.69%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	KGHM	PLKGHM000017	Akcja	PLN	9458.0000	3 273 413.80	4.29%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	KETY	PLKETY000011	Akcja	PLN	684.0000	882 360.00	1.16%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	JSW	PLJSW0000015	Akcja	PLN	12712.0000	325 681.44	0.43%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	INTERCARS	PLINTCS00010	Akcja	PLN	2235.0000	2 188 065.00	2.87%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	INGBSK	PLBSK0000017	Akcja	PLN	7912.0000	3 536 664.00	4.64%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	HANDLOWY	PLBH00000012	Akcja	PLN	7947.0000	977 481.00	1.28%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	GRUPAAZOTY	PLZATRM00012	Akcja	PLN	11434.0000	222 963.00	0.29%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	Akcja	PLN	5629.0000	297 774.10	0.39%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	GPW	PLGPW0000017	Akcja	PLN	6609.0000	686 014.20	0.90%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	EUR	EUR	Waluta	PLN	101.7700	438.12	0.00%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	ERSTEPL	PLBZ00000044	Akcja	PLN	2930.0000	2 109 600.00	2.77%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	ENEA	PLENEA000013	Akcja	PLN	61524.0000	1 260 011.52	1.65%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	DOMDEV	PLDMDVL00012	Akcja	PLN	2487.0000	626 724.00	0.82%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	DINOPL	PLDINPL00011	Akcja	PLN	33315.0000	1 061 082.75	1.39%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	Akcja	PLN	4327.0000	711 791.50	0.93%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	DEVELIA	PLLCCRP00017	Akcja	PLN	112860.0000	1 176 001.20	1.54%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	CYFRPLSAT	PLCFRPT00013	Akcja	PLN	61497.0000	1 039 914.27	1.36%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	Akcja	PLN	2155.0000	429 276.00	0.56%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	CREOTECH	PLCRTCH00017	Akcja	PLN	440.0000	319 000.00	0.42%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	CDPROJEKT	PLOPTTC00011	Akcja	PLN	4882.0000	1 237 587.00	1.62%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	BUDIMEX	PLBUDMX00013	Akcja	PLN	883.0000	653 420.00	0.86%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	BGZBNPP	PLBGZ0000010	Akcja	PLN	9016.0000	1 397 480.00	1.83%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	BENEFIT	PLBNFTS00018	Akcja	PLN	746.0000	4 076 890.00	5.34%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	AUTOPARTN	PLATPRT00018	Akcja	PLN	17808.0000	527 116.80	0.69%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	ASSECOSEE	PLASSEE00014	Akcja	PLN	6235.0000	466 378.00	0.61%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	ASSECOPOL	PLSOFTB00016	Akcja	PLN	13312.0000	2 848 768.00	3.73%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	ASBIS	CY1000031710	Akcja	PLN	532.0000	61 871.60	0.08%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	ASBIS	CY1000031710	Akcja	PLN	8000.0000	930 400.00	1.22%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	AMREST	ES0105375002	Akcja	PLN	12203.0000	132 036.46	0.17%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	Allegro.eu SA	LU2237380790	Akcja	PLN	70567.0000	3 186 453.03	4.18%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	ALIOR	PLALIOR00045	Akcja	PLN	6106.0000	829 500.10	1.09%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	05-08-2026	ABPL	PLAB00000019	Akcja	PLN	3776.0000	526 374.40	0.69%