



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	19-08-2026	Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	Akcja	CHF	25.0000	67 492.27	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Yum! Brands Inc	US9884981013	Akcja	USD	110.0000	59 884.71	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Xcel Energy Inc	US98389B1008	Akcja	USD	240.0000	71 099.27	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	WW Grainger Inc	US3848021040	Akcja	USD	15.0000	73 135.62	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Woolworths Group Ltd	AU000000WOW2	Akcja	AUD	700.0000	73 410.90	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Woodside Energy Group Ltd	AU0000224040	Akcja	AUD	900.0000	79 723.86	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Williams Cos Inc/The	US9694571004	Akcja	USD	229.0000	62 569.47	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Wheaton Precious Metals Corp	CA9628791027	Akcja	CAD	150.0000	82 029.08	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Westpac Banking Corp	AU000000WBC1	Akcja	AUD	693.0000	63 015.83	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Western Digital Corp	US9581021055	Akcja	USD	80.0000	137 909.83	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Wesfarmers Ltd	AU000000WES1	Akcja	AUD	300.0000	66 741.50	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Welltower Inc	US95040Q1040	REIT	USD	331.0000	291 086.15	0.35%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Wells Fargo & Co	US9497461015	Akcja	USD	762.0000	244 303.12	0.29%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Waters Corp	US9418481035	Akcja	USD	60.0000	93 079.96	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Waste Management Inc	US94106L1098	Akcja	USD	110.0000	92 365.18	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Waste Connections Inc	CA94106B1013	Akcja	CAD	120.0000	75 255.62	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Walt Disney Co/The	US2546871060	Akcja	USD	390.0000	155 576.10	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Walmart Inc	US9311421039	Akcja	USD	994.0000	423 849.14	0.51%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Wabtec Corp	US9297401088	Akcja	USD	75.0000	81 764.49	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Vulcan Materials Co	US9291601097	Akcja	USD	70.0000	72 153.53	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Volvo AB	SE0000115446	Akcja	SEK	700.0000	92 802.08	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Vivmark Residential	US29476L1070	REIT	USD	604.0000	144 998.73	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Vistra Corp	US92840M1027	Akcja	USD	150.0000	79 853.49	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Visa Inc	US92826C8394	Akcja	USD	438.0000	597 293.39	0.72%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Vinci SA	FR0000125486	Akcja	EUR	170.0000	88 522.12	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Vertiv Holdings Co	US92537N1081	Akcja	USD	80.0000	77 894.93	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	VERTEX PHARM	US92532F1003	Akcja	USD	75.0000	154 463.63	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Verizon Communications Inc	US92343V1044	Akcja	USD	1310.0000	241 226.57	0.29%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Ventas Inc	US92276F1003	REIT	USD	200.0000	68 531.12	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Valero Energy Corp	US91913Y1001	Akcja	USD	67.0000	86 547.76	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	USD	USD	Waluta	PLN	1602.1500	5 976.98	0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	US Bancorp	US9029733048	Akcja	USD	300.0000	70 306.89	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	Akcja	USD	207.0000	300 097.93	0.36%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	United Rentals Inc	US9113631090	Akcja	USD	22.0000	91 679.05	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	United Parcel Service Inc	US9113121068	Akcja	USD	200.0000	76 745.90	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Union Pacific Corp	US9078181081	Akcja	USD	130.0000	146 366.36	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Unilever PLC	GB00BVZK7T90	Akcja	GBP	455.0000	106 707.79	0.13%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	UniCredit SpA	IT0005239360	Akcja	EUR	322.0000	114 757.67	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	UBS Group AG	CH0244767585	Akcja	CHF	675.0000	133 162.66	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Uber Technologies Inc	US90353T1007	Akcja	USD	432.0000	125 770.76	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Truist Financial Corp	US89832Q1094	Akcja	USD	400.0000	76 059.47	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Travelers Cos Inc/The	US89417E1091	Akcja	USD	70.0000	94 590.86	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Transurban Group	AU000000TCL6	Tytuł uczestnictwa	AUD	1900.0000	70 282.15	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	TransDigm Group Inc	US8936411003	Akcja	USD	20.0000	91 243.76	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Trane Technologies plc	IE00BK9ZQ967	Akcja	USD	49.0000	83 261.47	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Toyota Motor Corp	JP3633400001	Akcja	JPY	2375.0000	163 711.50	0.20%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	TOTAL SA	FR0000120271	Akcja	EUR	524.0000	176 070.04	0.21%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Toronto-Dominion Bank/The	CA8911605092	Akcja	CAD	512.0000	225 227.29	0.27%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Tokyo Electron Ltd	JP3571400005	Akcja	JPY	193.0000	247 256.36	0.30%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Tokio Marine Holdings Inc	JP3910660004	Akcja	JPY	500.0000	84 857.28	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	T-Mobile US Inc	US8725901040	Akcja	USD	130.0000	88 440.59	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	THERMO FISHER	US8835561023	Akcja	USD	93.0000	212 865.12	0.26%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	Akcja	USD	277.0000	149 322.86	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Texas Instruments Inc	US8825081040	Akcja	USD	193.0000	192 565.55	0.23%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Tesla Inc	US88160R1014	Akcja	USD	664.0000	869 765.81	1.04%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Tesco PLC	GB00BLGZ9862	Akcja	GBP	3300.0000	74 814.64	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Teradyne Inc	US8807701029	Akcja	USD	50.0000	70 816.11	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	TELUS Corp	CA87971M1032	Akcja	CAD	2000.0000	74 355.61	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE0000108656	Akcja	SEK	1500.0000	56 906.64	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	TE Connectivity PLC	IE000IVNQZ81	Akcja	USD	90.0000	68 349.44	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	TC Energy Corp	CA87807B1076	Akcja	CAD	300.0000	69 476.53	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Target Corp	US87612E1064	Akcja	USD	54.0000	32 030.93	0.04%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Targa Resources Corp	US87612G1013	Akcja	USD	80.0000	88 665.92	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Take-Two Interactive Software	US8740541094	Akcja	USD	68.0000	60 132.50	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP3463000004	Akcja	JPY	600.0000	81 128.29	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Sysco Corp	US8718291078	Akcja	USD	270.0000	83 058.82	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Synopsys Inc	US8716071076	Akcja	USD	50.0000	74 843.30	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Swiss Re AG	CH0126881561	Akcja	CHF	130.0000	83 822.45	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Suncor Energy Inc	CA8672241079	Akcja	CAD	352.0000	88 284.79	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Sun Life Financial Inc	CA8667961053	Akcja	CAD	270.0000	79 781.47	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Sumitomo Mitsui Financial Group	JP3890350006	Akcja	JPY	1206.0000	185 652.58	0.22%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Sumitomo Electric Industries Ltd	JP3407400005	Akcja	JPY	2100.0000	108 775.76	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Sumitomo Corp	JP3404600003	Akcja	JPY	2000.0000	78 657.93	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	STRYKER	US8636671013	Akcja	USD	108.0000	136 979.57	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	STMicroelectronics NV	NL0000226223	Akcja	EUR	425.0000	80 707.02	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	State Street Corp	US8574771031	Akcja	USD	120.0000	83 181.93	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Starbucks Corp	US8552441094	Akcja	USD	330.0000	129 240.67	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Standard Chartered PLC	GB0004082847	Akcja	GBP	680.0000	74 056.24	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	SSE PLC	GB0007908733	Akcja	GBP	600.0000	72 260.35	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Spotify Technology SA	LU1778762911	Akcja	USD	40.0000	79 591.60	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Space Exploration Technologies	US84615Q1031	Akcja	USD	120.0000	62 517.39	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Southern Co/The	US8425871071	Akcja	USD	360.0000	123 812.65	0.15%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Sony Corp	JP3435000009	Akcja	JPY	1816.0000	157 016.41	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	SoftBank Group Corp	JP3436100006	Akcja	JPY	1319.0000	161 591.25	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Softbank Corp	JP3732000009	Akcja	JPY	12500.0000	68 087.39	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Societe Generale SA	FR0000130809	Akcja	EUR	220.0000	73 313.34	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Snowflake Inc	US8334451098	Akcja	USD	125.0000	151 560.29	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Skandinaviska Enskilda Banken	SE0000148884	Akcja	SEK	800.0000	68 208.00	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Simon Property Group Inc	US8288061091	Tytuł uczestnictwa	USD	100.0000	83 259.53	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Sika AG	CH0418792922	Akcja	CHF	100.0000	85 181.96	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	Akcja	EUR	208.0000	138 898.84	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Siemens AG	DE0007236101	Akcja	EUR	201.0000	240 593.29	0.29%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Shopify Inc	CA82509L1076	Akcja	CAD	302.0000	164 486.17	0.20%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP3371200001	Akcja	JPY	491.0000	70 084.07	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Sherwin-Williams Co/The	US8243481061	Akcja	USD	67.0000	88 379.89	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Shell PLC	GB00BP6MXD84	Akcja	GBP	1309.0000	226 379.17	0.27%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	ServiceNow Inc	US81762P1021	Akcja	USD	310.0000	147 105.01	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Sempra Energy	US8168511090	Akcja	USD	165.0000	52 684.84	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	SEK	SEK	Waluta	PLN	221416.4500	86 795.25	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Seagate Technology Holdings PL	IE00BKVD2N49	Akcja	USD	59.0000	183 250.95	0.22%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Schneider Electric SE	FR0000121972	Akcja	EUR	147.0000	186 991.32	0.22%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Schlumberger Ltd	AN8068571086	Akcja	USD	400.0000	79 909.45	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	SAP SE	DE0007164600	Akcja	EUR	278.0000	223 604.72	0.27%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	SANTANDER	ES0113900J37	Akcja	EUR	3029.0000	161 198.56	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	SANOFI	FR0000120578	Akcja	EUR	238.0000	80 897.52	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Sandvik AB	SE0000667891	Akcja	SEK	400.0000	56 212.80	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Sandoz Group AG	CH1243598427	Akcja	CHF	220.0000	75 000.61	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Salesforce.com Inc	US79466L3024	Akcja	USD	132.0000	101 486.80	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Safran SA	FR0000073272	Akcja	EUR	66.0000	99 689.76	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	S&P Global Inc	US78409V1044	Akcja	USD	45.0000	71 626.40	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	RWE AG	DE0007037129	Akcja	EUR	300.0000	74 116.37	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	RTX Corporation	US75513E1010	Akcja	USD	378.0000	310 730.26	0.37%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Royal Caribbean Cruises Ltd	LR0008862868	Akcja	USD	80.0000	89 701.53	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Royal Bank of Canada	CA7800871021	Akcja	CAD	399.0000	307 748.03	0.37%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Ross Stores Inc	US7782961038	Akcja	USD	80.0000	70 042.76	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Rolls-Royce Holdings PLC	GB00B63H8491	Akcja	GBP	2194.0000	168 545.00	0.20%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Rockwell Automation Inc	US7739031091	Akcja	USD	65.0000	105 063.21	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Rocket Lab Corp	US7731211089	Akcja	USD	275.0000	77 805.39	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Roche Holding AG	CH1499059983	Akcja	CHF	200.0000	338 059.43	0.41%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Robinhood Markets Inc	US7707001027	Akcja	USD	270.0000	96 465.48	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Rio Tinto PLC	GB0007188757	Akcja	GBP	292.0000	109 072.89	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	Akcja	AUD	100.0000	44 877.18	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Rheinmetall AG	DE0007030009	Akcja	EUR	15.0000	76 504.71	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Republic Services Inc	US7607591002	Akcja	USD	90.0000	74 215.06	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Renesas Electronics Corp	JP3164720009	Akcja	JPY	700.0000	56 799.65	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	RELX PLC	GB00B2B0DG97	Akcja	GBP	700.0000	90 603.52	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	REGENERON	US75886F1075	Akcja	USD	30.0000	94 105.13	0.11%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Recruit Holdings Co Ltd	JP3970300004	Akcja	JPY	400.0000	147 565.65	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Reckitt Benckiser Group PLC	GB00BSZBP530	Akcja	GBP	320.0000	80 798.92	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Realty Income Corp	US7561091049	REIT	USD	300.0000	70 452.38	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Quanta Services Inc	US74762E1029	Akcja	USD	40.0000	101 085.83	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	QUALCOMM Inc	US7475251036	Akcja	USD	250.0000	151 005.36	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Public Storage	US74460D1090	REIT	USD	60.0000	72 775.80	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Public Service Enterprise Grou	US7445731067	Akcja	USD	250.0000	70 256.52	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Prysmian SpA	IT0004176001	Akcja	EUR	120.0000	64 173.61	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Prudential Financial Inc	US7443201022	Akcja	USD	190.0000	86 631.25	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Prosus NV	NL0013654783	Akcja	EUR	260.0000	42 629.68	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Prologis Inc	US74340W1036	REIT	USD	302.0000	159 194.40	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Progressive Corp	US7433151039	Akcja	USD	180.0000	145 898.54	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Procter & Gamble Co/The	US7427181091	Akcja	USD	565.0000	304 322.57	0.37%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	PNC Financial Services Group Inc	US6934751057	Akcja	USD	100.0000	91 944.37	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Phillips 66	US7185461040	Akcja	USD	110.0000	99 427.58	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Philip Morris International In	US7181721090	Akcja	USD	390.0000	276 335.62	0.33%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	PG&E Corp	US69331C1080	Akcja	USD	1100.0000	72 429.60	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Pfizer Inc	US7170811035	Akcja	USD	986.0000	103 877.22	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	PepsiCo Inc	US7134481081	Akcja	USD	440.0000	234 039.95	0.28%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	Akcja	USD	450.0000	102 824.66	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Paychex Inc	US7043261079	Akcja	USD	170.0000	77 689.75	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Parker-Hannifin Corp	US7010941042	Akcja	USD	28.0000	106 885.42	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Panasonic Corp	JP3866800000	Akcja	JPY	700.0000	71 237.46	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	Akcja	USD	164.0000	220 107.79	0.26%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Palantir Technologies Inc	US69608A1088	Akcja	USD	537.0000	350 963.76	0.42%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	PACCAR Inc	US6937181088	Akcja	USD	170.0000	80 841.73	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	ORIX Corp	JP3200450009	Akcja	JPY	500.0000	70 595.26	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	O'Reilly Automotive Inc	US67103H1077	Akcja	USD	200.0000	68 046.14	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Orange SA	FR0000133308	Akcja	EUR	1000.0000	69 832.94	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Oracle Corp	US68389X1054	Akcja	USD	458.0000	245 715.90	0.29%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	ONEOK Inc	US6826801036	Akcja	USD	220.0000	78 798.48	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	Akcja	USD	80.0000	61 205.72	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	Akcja	USD	350.0000	78 460.11	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	Akcja	USD	70.0000	59 023.31	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	NVIDIA Corp	US67066G1040	Akcja	USD	5470.0000	4 439 612.45	5.33%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Nutrien Ltd	CA67077M1086	Akcja	CAD	330.0000	86 324.28	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Nucor Corp	US6703461052	Akcja	USD	80.0000	74 235.96	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	Akcja	DKK	1025.0000	177 654.71	0.21%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Novartis AG	CH0012005267	Akcja	CHF	450.0000	263 178.44	0.32%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Northrop Grumman Corp	US6668071029	Akcja	USD	35.0000	76 102.00	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Norfolk Southern Corp	US6558441084	Akcja	USD	70.0000	90 279.40	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Nordea Bank Abp	FI4000297767	Akcja	EUR	1000.0000	74 073.10	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Nokia OYJ	FI0009000681	Akcja	EUR	2000.0000	77 049.87	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	NOK	NOK	Waluta	PLN	11519.9500	4 573.42	0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	NN Group NV	NL0010773842	Akcja	EUR	225.0000	75 076.90	0.09%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Nippon Telegraph & Telephone C	JP3735400008	Akcja	JPY	20000.0000	74 720.34	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Nintendo Co Ltd	JP3756600007	Akcja	JPY	375.0000	75 385.40	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	NIKE Inc	US6541061031	Akcja	USD	400.0000	61 256.45	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	NextEra Energy Inc	US65339F1012	Akcja	USD	900.0000	288 446.26	0.35%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Newmont Mining Corp	US6516391066	Akcja	USD	311.0000	145 119.89	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Netflix Inc	US64110L1061	Akcja	USD	1048.0000	313 633.63	0.38%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Nestle SA	CH0038863350	Akcja	CHF	606.0000	221 201.84	0.27%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Nebius Group NV	NL0009805522	Akcja	USD	90.0000	75 175.32	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	NatWest Group PLC	GB00BM8PJY71	Akcja	GBP	3000.0000	103 445.76	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	National Grid PLC	GB00BDR05C01	Akcja	GBP	1139.0000	67 896.07	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	National Bank of Canada	CA6330671034	Akcja	CAD	120.0000	71 629.78	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	National Australia Bank Ltd	AU000000NAB4	Akcja	AUD	622.0000	63 917.02	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Nasdaq Inc	US6311031081	Akcja	USD	220.0000	79 077.53	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Murata Manufacturing Co Ltd	JP3914400001	Akcja	JPY	700.0000	120 276.78	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	DE0008430026	Akcja	EUR	30.0000	66 795.59	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	MSCI World Index Sep26	DE000C71QQS6	Kontrakt terminowy	USD	3.0000	1 812 512.01	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	MSCI Inc	US55354G1004	Akcja	USD	35.0000	73 807.87	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Motorola Solutions Inc	US6200763075	Akcja	USD	50.0000	89 691.09	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Morgan Stanley	US6174464486	Akcja	USD	295.0000	235 765.90	0.28%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Moody's Corp	US6153691059	Akcja	USD	50.0000	92 711.01	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Monster Beverage Corp	US61174X1090	Akcja	USD	440.0000	77 854.64	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Monolithic Power Systems Inc	US6098391054	Akcja	USD	10.0000	48 503.02	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Mondelez International Inc	US6092071058	Akcja	USD	370.0000	88 561.46	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Mizuho Financial Group Inc	JP3885780001	Akcja	JPY	548.0000	104 139.35	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Mitsui & Co Ltd	JP3893600001	Akcja	JPY	500.0000	56 005.10	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP3902900004	Akcja	JPY	3080.0000	252 300.70	0.30%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Mitsubishi Heavy Industries Lt	JP3900000005	Akcja	JPY	800.0000	76 820.39	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Mitsubishi Electric Corp	JP3902400005	Akcja	JPY	600.0000	79 328.25	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Mitsubishi Corp	JP3898400001	Akcja	JPY	1039.0000	113 188.48	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Microsoft Corp	US5949181045	Akcja	USD	1650.0000	2 981 165.31	3.58%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Micron Technology Inc	US5951121038	Akcja	USD	263.0000	919 438.57	1.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Microchip Technology Inc	US5950171042	Akcja	USD	220.0000	63 262.02	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	MetLife Inc	US59156R1086	Akcja	USD	240.0000	85 156.17	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Meta Platforms Inc	US30303M1027	Akcja	USD	530.0000	1 079 620.36	1.30%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Merck & Co Inc	US58933Y1055	Akcja	USD	590.0000	335 000.42	0.40%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	MercadoLibre Inc	US58733R1023	Akcja	USD	13.0000	92 565.33	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	Akcja	USD	179.0000	62 857.89	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	McKesson Corp	US58155Q1031	Akcja	USD	17.0000	54 142.46	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	McDonald's Corp	US5801351017	Akcja	USD	185.0000	184 583.56	0.22%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Mastercard Inc	US57636Q1040	Akcja	USD	186.0000	398 099.49	0.48%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Marvell Technology Inc	US5738741041	Akcja	USD	188.0000	166 409.98	0.20%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Marubeni Corp	JP3877600001	Akcja	JPY	700.0000	78 686.05	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Marsh	US5717481023	Akcja	USD	140.0000	98 816.13	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Marriott International Inc/MD	US5719032022	Akcja	USD	50.0000	67 141.47	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Marathon Petroleum Corp	US56585A1025	Akcja	USD	85.0000	114 394.19	0.14%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Manulife Financial Corp	CA56501R1064	Akcja	CAD	500.0000	80 726.65	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Macquarie Group Ltd	AU000000MQG1	Akcja	AUD	110.0000	73 830.97	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	M&T Bank Corp	US55261F1049	Akcja	USD	80.0000	72 985.46	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	Akcja	EUR	66.0000	130 216.36	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	Akcja	USD	20.0000	61 748.89	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Lowe's Cos Inc	US5486611073	Akcja	USD	174.0000	142 807.37	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	L'Oreal SA	FR0000120321	Akcja	EUR	52.0000	86 069.31	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Lonza Group AG	CH0013841017	Akcja	CHF	35.0000	93 265.39	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	London Stock Exchange Group PL	GB00B0SWJX34	Akcja	GBP	160.0000	68 907.21	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	Akcja	USD	46.0000	101 102.62	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	Akcja	GBP	11000.0000	61 372.26	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Linde PLC	IE000S9YS762	Akcja	USD	133.0000	238 722.18	0.29%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Legrand SA	FR0010307819	Akcja	EUR	125.0000	72 931.94	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Lam Research Corp	US5128073062	Akcja	USD	271.0000	310 546.60	0.37%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	LafargeHolcim Ltd	CH0012214059	Akcja	CHF	190.0000	60 664.83	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	Akcja	USD	70.0000	72 365.06	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Kroger Co/The	US5010441013	Akcja	USD	340.0000	71 373.09	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	Akcja	EUR	425.0000	58 015.64	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Komatsu Ltd	JP3304200003	Akcja	JPY	500.0000	79 771.23	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	KLA Corp	US4824801009	Akcja	USD	270.0000	188 629.95	0.23%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	KKR & Co Inc	US48251W1045	Akcja	USD	200.0000	82 416.42	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Kioxia Holdings Corp	JP3236330001	Akcja	JPY	70.0000	81 950.97	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Kinross Gold Corp	CA4969024047	Akcja	CAD	800.0000	88 818.13	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Kinder Morgan Inc/DE	US49456B1017	Akcja	USD	410.0000	49 067.84	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Kimberly-Clark Corp	US4943681035	Akcja	USD	170.0000	69 686.12	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Keysight Technologies Inc	US49338L1035	Akcja	USD	60.0000	71 504.41	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Keyence Corp	JP3236200006	Akcja	JPY	50.0000	93 341.84	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Keurig Dr Pepper Inc	US49271V1008	Akcja	USD	600.0000	69 523.46	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Kenvue Inc	US49177J1025	Akcja	USD	1000.0000	71 366.38	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	KDDI Corp	JP3496400007	Akcja	JPY	1200.0000	79 890.77	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	KBC Group NV	BE0003565737	Akcja	EUR	130.0000	72 361.89	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	JPY	JPY	Waluta	PLN	60094.0000	1 408.48	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	Akcja	USD	670.0000	892 972.08	1.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	JOHNSON&JOHNSON	US4781601046	Akcja	USD	578.0000	589 550.38	0.71%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Johnson Controls International	IE00BY7QL619	Akcja	USD	150.0000	81 106.97	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Japan Tobacco Inc	JP3726800000	Akcja	JPY	600.0000	97 230.20	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Jabil Inc	US4663131039	Akcja	USD	60.0000	72 247.55	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	ITOCHU Corp	JP3143600009	Akcja	JPY	2219.0000	102 821.64	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Iron Mountain Inc	US46284V1017	REIT	USD	150.0000	68 314.75	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Investor AB	SE0015811963	Akcja	SEK	600.0000	96 479.04	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	Akcja	USD	100.0000	148 373.42	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Intuit Inc	US4612021034	Akcja	USD	89.0000	120 348.52	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	Akcja	EUR	3200.0000	93 969.00	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	International Business Machine	US4592001014	Akcja	USD	270.0000	238 882.26	0.29%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Intercontinental Exchange Inc	US45866F1049	Akcja	USD	150.0000	87 989.93	0.11%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Interactive Brokers Group Inc	US45841N1072	Akcja	USD	210.0000	70 931.39	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Intel Corp	US4581401001	Akcja	USD	915.0000	316 772.72	0.38%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Intact Financial Corp	CA45823T1066	Akcja	CAD	90.0000	64 374.86	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	ING Groep NV	NL0011821202	Akcja	EUR	1000.0000	129 238.53	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	INFINEOH TECHNOLOGIES	DE0006231004	Akcja	EUR	350.0000	83 258.69	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Industria de Diseno Textil SA	ES0148396007	Akcja	EUR	400.0000	100 864.03	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Illinois Tool Works Inc	US4523081093	Akcja	USD	75.0000	79 531.73	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	Akcja	USD	40.0000	83 893.73	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Iberdrola SA	ES0144580Y14	Akcja	EUR	1432.0000	124 164.52	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Huntington Bancshares Inc/OH	US4461501045	Akcja	USD	1100.0000	70 459.84	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Humana Inc	US4448591028	Akcja	USD	50.0000	70 512.07	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	HSBC Holdings PLC	GB0005405286	Akcja	GBP	4700.0000	355 782.63	0.43%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Hoya Corp	JP3837800006	Akcja	JPY	120.0000	71 481.21	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Howmet Aerospace Inc	US4432011082	Akcja	USD	100.0000	105 755.05	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Honeywell International Inc	US4385162056	Akcja	USD	80.0000	66 174.88	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Honeywell Aerospace Inc	US43849R1059	Akcja	USD	80.0000	50 846.59	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Honda Motor Co Ltd	JP3854600008	Akcja	JPY	1219.0000	47 484.87	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Home Depot Inc/The	US4370761029	Akcja	USD	214.0000	274 871.35	0.33%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Hitachi Ltd	JP3788600009	Akcja	JPY	1600.0000	195 941.68	0.24%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Hilton Worldwide Holdings Inc	US43300A2033	Akcja	USD	60.0000	74 924.62	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Hewlett Packard Enterprise Co	US42824C1099	Akcja	USD	500.0000	99 103.39	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Hermes International	FR0000052292	Akcja	EUR	10.0000	68 470.03	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	HCA Healthcare Inc	US40412C1018	Akcja	USD	45.0000	68 334.33	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Hartford Financial Services Gr	US4165151048	Akcja	USD	140.0000	71 829.72	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Haleon PLC	GB00BMX86B70	Akcja	GBP	4300.0000	77 810.32	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	GSK PLC	GB00BN7SWP63	Akcja	GBP	1200.0000	116 247.55	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Goodman Group	AU000000GMG2	REIT	AUD	900.0000	69 434.61	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Goldman Sachs Group Inc/The	US38141G1040	Akcja	USD	72.0000	274 418.46	0.33%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Glencore PLC	JE00B4T3BW64	Akcja	GBP	3500.0000	102 654.50	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Givaudan SA	CH0010645932	Akcja	CHF	5.0000	73 450.18	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	GILEAD SCI	US3755581036	Akcja	USD	334.0000	183 912.61	0.22%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	General Motors Co	US37045V1008	Akcja	USD	290.0000	91 916.01	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	General Electric Co	US3696043013	Akcja	USD	298.0000	396 027.59	0.48%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	General Dynamics Corp	US3695501086	Akcja	USD	70.0000	102 456.45	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	GE Vernova Inc	US36828A1016	Akcja	USD	59.0000	217 345.28	0.26%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	GBP	GBP	Waluta	PLN	723.5300	3 658.17	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Garmin Ltd	CH0114405324	Akcja	USD	90.0000	99 272.39	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Galderma Group AG	CH1335392721	Akcja	CHF	85.0000	66 851.62	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Fujitsu Ltd	JP3818000006	Akcja	JPY	900.0000	76 086.78	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Fujikura Ltd	JP3811000003	Akcja	JPY	500.0000	62 438.83	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Freeport-McMoRan Inc	US35671D8570	Akcja	USD	400.0000	103 098.86	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Franco-Nevada Corp	CA3518581051	Akcja	CAD	100.0000	93 245.59	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Fortinet Inc	US34959E1091	Akcja	USD	250.0000	142 555.55	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Ford Motor Co	US3453708600	Akcja	USD	1400.0000	75 731.18	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Flex Ltd	SG9999000020	Akcja	USD	120.0000	50 600.37	0.06%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Fifth Third Bancorp	US3167731005	Akcja	USD	370.0000	75 862.50	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Ferrovial SE	NL0015001FS8	Akcja	EUR	300.0000	71 520.35	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Ferrari NV	NL0011585146	Akcja	USD	50.0000	79 308.83	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Ferguson Enterprises Inc	US31488V1070	Akcja	USD	80.0000	72 579.57	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Fedex Freight Holding Co Inc	US3143521058	Akcja	USD	30.0000	15 463.71	0.02%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	FedEx Corp	US31428X1063	Akcja	USD	60.0000	73 503.27	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Fastenal Co	US3119001044	Akcja	USD	400.0000	76 760.83	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Fast Retailing Co Ltd	JP3802300008	Akcja	JPY	38.0000	66 744.86	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	FANUC Corp	JP3802400006	Akcja	JPY	780.0000	110 841.59	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	ExxonMobil Holdings Corp	US30233Q1085	Akcja	USD	924.0000	567 974.45	0.68%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Experian PLC	GB00B19NLV48	Akcja	GBP	550.0000	81 310.59	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Expedia Group Inc	US30212P3038	Akcja	USD	65.0000	79 116.89	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Exelon Corp	US30161N1019	Akcja	USD	440.0000	74 358.32	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	EUR	EUR	Waluta	PLN	2600.9000	11 253.32	0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Essilorluxottica	FR0000121667	Akcja	EUR	102.0000	72 134.31	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	ERSTE GROUP BANK	AT0000652011	Akcja	EUR	150.0000	77 231.60	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Equinor ASA	NO0010096985	Akcja	NOK	500.0000	78 586.15	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Equinix Inc	US29444U7000	REIT	USD	32.0000	128 580.95	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	EOG Resources Inc	US26875P1012	Akcja	USD	150.0000	83 647.51	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Entergy Corp	US29364G1031	Akcja	USD	170.0000	68 468.45	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Eni SpA	IT0003132476	Akcja	EUR	800.0000	82 830.34	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Engie SA	FR0010208488	Akcja	EUR	600.0000	65 835.07	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Enel SpA	IT0003128367	Akcja	EUR	1859.0000	76 210.62	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Enbridge Inc	CA29250N1050	Akcja	CAD	676.0000	126 278.84	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Emerson Electric Co	US2910111044	Akcja	USD	140.0000	82 311.96	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	ELI LILLY	US5324571083	Akcja	USD	200.0000	955 287.29	1.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Elevance Health Inc	US0367521038	Akcja	USD	70.0000	104 052.03	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	EDWARDS LIFESCIENCE	US28176E1082	Akcja	USD	220.0000	75 737.15	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Ecolab Inc	US2788651006	Akcja	USD	80.0000	85 242.72	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	eBay Inc	US2786421030	Akcja	USD	170.0000	65 094.49	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Eaton Corp PLC	IE00B8KQN827	Akcja	USD	110.0000	174 270.13	0.21%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	E.ON SE	DE000ENAG999	Akcja	EUR	900.0000	67 639.30	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Duke Energy Corp	US26441C2044	Akcja	USD	254.0000	117 119.95	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	DSV A/S	DK0060079531	Akcja	DKK	80.0000	63 459.63	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	DR Horton Inc	US23331A1097	Akcja	USD	130.0000	73 648.76	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	DoorDash Inc	US25809K1051	Akcja	USD	100.0000	82 155.27	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Dominion Energy Inc	US25746U1097	Akcja	USD	280.0000	71 333.55	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Dollarama Inc	CA25675T1075	Akcja	CAD	140.0000	71 472.25	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	DKK	DKK	Waluta	PLN	6994.4000	4 048.36	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Discovery Inc	US9344231041	Akcja	USD	800.0000	85 147.21	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Digital Realty Trust Inc	US2538681030	REIT	USD	100.0000	71 758.09	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Diageo PLC	GB0002374006	Akcja	GBP	1000.0000	85 421.12	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Devon Energy Corp	US25179M1036	Akcja	USD	450.0000	80 899.93	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	Akcja	EUR	1143.0000	144 307.30	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Deutsche Post AG	DE0005552004	Akcja	EUR	350.0000	83 773.57	0.10%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	Akcja	EUR	80.0000	96 191.19	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Deutsche Bank AG	DE0005140008	Akcja	EUR	700.0000	98 750.44	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Dell Technologies Inc	US24703L2025	Akcja	USD	100.0000	163 232.40	0.20%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	DEERE & CO	US2441991054	Akcja	USD	72.0000	155 959.07	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Datadog Inc	US23804L1035	Akcja	USD	100.0000	87 116.97	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Danske Bank A/S	DK0010274414	Akcja	DKK	340.0000	72 025.87	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Danone SA	FR0000120644	Akcja	EUR	270.0000	76 727.97	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Danaher Corp	US2358511028	Akcja	USD	189.0000	149 125.14	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Daimler AG	DE0007100000	Akcja	EUR	350.0000	68 183.38	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Daikin Industries Ltd	JP3481800005	Akcja	JPY	130.0000	63 086.89	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Dai-ichi Life Holdings Inc	JP3476480003	Akcja	JPY	1900.0000	79 089.19	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	CVS Health Corp	US1266501006	Akcja	USD	350.0000	122 279.74	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Cummins Inc	US2310211063	Akcja	USD	30.0000	68 087.55	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	CSX Corp	US1264081035	Akcja	USD	450.0000	85 080.06	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	CSL Ltd	AU000000CSL8	Akcja	AUD	220.0000	96 702.57	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	Akcja	USD	260.0000	195 572.23	0.23%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	CRH PLC	IE0001827041	Akcja	USD	170.0000	60 084.30	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Credo Technology Group Holding	KYG254571055	Akcja	USD	80.0000	70 081.56	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Costco Wholesale Corp	US22160K1051	Akcja	USD	115.0000	410 566.90	0.49%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Corteva Inc	US22052L1044	Akcja	USD	220.0000	64 484.91	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Corning Inc	US2193501051	Akcja	USD	175.0000	99 534.27	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Constellation Software Inc/Can	CA21037X1006	Akcja	CAD	9.0000	75 070.94	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Constellation Energy Corp	US21037T1097	Akcja	USD	100.0000	102 281.86	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Consolidated Edison Inc	US2091151041	Akcja	USD	170.0000	68 493.82	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	ConocoPhillips	US20825C1045	Akcja	USD	237.0000	115 452.60	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Compass Group PLC	GB00BD6K4575	Akcja	USD	650.0000	76 262.79	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7	Akcja	AUD	429.0000	182 034.40	0.22%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Comfort Systems USA Inc	US1999081045	Akcja	USD	11.0000	69 600.54	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Comcast Corp	US20030N1019	Akcja	USD	1207.0000	119 730.36	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Colgate-Palmolive Co	US1941621039	Akcja	USD	240.0000	81 359.91	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Coherent Corp	US19247G1076	Akcja	USD	50.0000	53 621.78	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Coca-Cola Co/The	US1912161007	Akcja	USD	981.0000	330 655.58	0.40%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	CME Group Inc	US12572Q1058	Akcja	USD	52.0000	51 784.01	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Cloudflare Inc	US18915M1071	Akcja	USD	100.0000	108 888.75	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Citigroup Inc	US1729674242	Akcja	USD	459.0000	227 553.58	0.27%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Cisco Systems Inc	US17275R1023	Akcja	USD	847.0000	349 317.90	0.42%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Cintas Corp	US1729081059	Akcja	USD	120.0000	90 913.23	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	CIGNA CORPORATION ORDSHR	US1255231003	Akcja	USD	70.0000	72 453.85	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Ciena Corp	US1717793095	Akcja	USD	40.0000	59 610.51	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	Akcja	CHF	164.0000	139 924.77	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Cie de Saint-Gobain	FR0000125007	Akcja	EUR	200.0000	69 919.47	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JP3519400000	Akcja	JPY	400.0000	64 548.25	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Chubb Ltd	CH0044328745	Akcja	USD	115.0000	146 261.16	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	Akcja	USD	600.0000	77 581.56	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	CHF	CHF	Waluta	PLN	888.0800	4 085.79	0.00%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Chevron Corp	US1667641005	Akcja	USD	357.0000	274 036.15	0.33%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Cheniere Energy Inc	US16411R2085	Akcja	USD	80.0000	81 864.29	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Charles Schwab Corp/The	US8085131055	Akcja	USD	450.0000	186 142.02	0.22%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Cenovus Energy Inc	CA15135U1093	Akcja	CAD	700.0000	84 358.40	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Celestica Inc	CA15101Q2071	Akcja	CAD	50.0000	55 993.86	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	CBRE Group Inc	US12504L1098	Akcja	USD	150.0000	86 775.62	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Caterpillar Inc	US1491231015	Akcja	USD	132.0000	401 904.26	0.48%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Carvana Co	US1468691027	Akcja	USD	270.0000	70 951.54	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Carrier Global Corp	US14448C1045	Akcja	USD	280.0000	63 927.56	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Cardinal Health Inc	US14149Y1082	Akcja	USD	80.0000	70 090.51	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Capital One Financial Corp	US14040H1059	Akcja	USD	182.0000	149 868.87	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Canadian Pacific Kansas City L	CA13646K1084	Akcja	CAD	250.0000	87 628.60	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Canadian Natural Resources Ltd	CA1363851017	Akcja	CAD	640.0000	117 816.28	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Canadian National Railway Co	CA1363751027	Akcja	CAD	170.0000	80 613.74	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Canadian Imperial Bank of Comm	CA1360691010	Akcja	CAD	199.0000	87 159.70	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Cameco Corp	CA13321L1085	Akcja	CAD	200.0000	72 715.81	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	CaixaBank SA	ES0140609019	Akcja	EUR	1400.0000	76 928.73	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Cadence Design Systems Inc	US1273871087	Akcja	USD	80.0000	94 005.15	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	CAD	CAD	Waluta	PLN	3030.5700	8 146.78	0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Brookfield Corp	CA11271J1075	Akcja	CAD	500.0000	78 320.71	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Broadcom Inc	US11135F1012	Akcja	USD	1105.0000	1 494 255.99	1.79%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	British American Tobacco PLC	GB0002875804	Akcja	GBP	454.0000	94 020.57	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	BRISTOL MYERS	US1101221083	Akcja	USD	385.0000	97 106.96	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	BP PLC	GB0007980591	Akcja	GBP	4433.0000	120 874.65	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcja	USD	400.0000	77 611.40	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Booking Holdings Inc	US09857L1089	Akcja	USD	207.0000	164 485.88	0.20%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	BOEING CO	US0970231058	Akcja	USD	171.0000	141 748.62	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcja	EUR	284.0000	131 209.43	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Bloom Energy Corp	US0937121079	Akcja	USD	70.0000	53 959.77	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Block Inc	US8522341036	Akcja	USD	270.0000	81 517.71	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Blackstone Group Inc/The	US09260D1072	Akcja	USD	200.0000	108 254.55	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Blackrock Inc	US09290D1019	Akcja	USD	41.0000	177 262.15	0.21%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	BHP Billiton Ltd	AU000000BHP4	Akcja	AUD	1844.0000	310 185.72	0.37%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	Akcja	USD	318.0000	592 714.58	0.71%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Becton Dickinson and Co	US0758871091	Akcja	USD	130.0000	90 981.87	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	BAYER AG	DE000BAY0017	Akcja	EUR	500.0000	106 025.78	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	BASF SE	DE000BASF111	Akcja	EUR	320.0000	71 705.53	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Barrick Mining Corp	CA06849F1080	Akcja	CAD	600.0000	100 581.69	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Barclays PLC	GB0031348658	Akcja	GBP	3400.0000	85 281.57	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Bank of Nova Scotia/The	CA0641491075	Akcja	CAD	300.0000	97 751.02	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Bank of New York Mellon Corp/T	US0640581007	Akcja	USD	170.0000	101 320.11	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Bank of Montreal	CA0636711016	Akcja	CAD	152.0000	99 136.08	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Bank of America Corp	US0605051046	Akcja	USD	1534.0000	361 505.51	0.43%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Banco Bilbao Vizcaya Argentari	ES0113211835	Akcja	EUR	1652.0000	175 976.58	0.21%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Baker Hughes a GE Co	US05722G1004	Akcja	USD	300.0000	72 164.73	0.09%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	BAE Systems PLC	GB0002634946	Akcja	GBP	600.0000	65 525.76	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	Akcja	USD	40.0000	96 356.92	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	AXA SA	FR0000120628	Akcja	EUR	500.0000	95 144.13	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	AutoZone Inc	US0533321024	Akcja	USD	5.0000	57 393.23	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Automatic Data Processing Inc	US0530151036	Akcja	USD	100.0000	103 419.69	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Autodesk Inc	US0527691069	Akcja	USD	70.0000	65 622.37	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Australia & New Zealand Bankin	AU000000ANZ3	Akcja	AUD	800.0000	79 462.47	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	AUD	AUD	Waluta	PLN	2064.3600	5 450.53	0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Atmos Energy Corp	US0495601058	Akcja	USD	120.0000	76 690.69	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Atlas Copco AB	SE0017486889	Akcja	SEK	1200.0000	94 174.08	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Atlas Copco AB	SE0017486897	Akcja	SEK	1200.0000	82 084.80	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	AT&T Inc	US00206R1023	Akcja	USD	1425.0000	133 540.56	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	Akcja	GBP	341.0000	207 753.57	0.25%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Astera Labs Inc	US04626A1034	Akcja	USD	50.0000	53 910.90	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Assicurazioni Generali SpA	IT0000062072	Akcja	EUR	440.0000	81 613.68	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Assa Abloy AB	SE0007100581	Akcja	SEK	550.0000	75 222.84	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	ASML Holding NV	NL0010273215	Akcja	EUR	100.0000	652 293.29	0.78%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	ASM International NV	NL0000334118	Akcja	EUR	17.0000	60 476.02	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Arthur J Gallagher & Co	US3635761097	Akcja	USD	100.0000	96 044.30	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Arista Networks Inc	US0404132054	Akcja	USD	231.0000	160 676.75	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Argenx SE	NL0010832176	Akcja	EUR	25.0000	94 927.80	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Archer-Daniels-Midland Co	US0394831020	Akcja	USD	250.0000	75 320.81	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	ArcelorMittal SA	LU1598757687	Akcja	EUR	270.0000	72 709.33	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	AppLovin Corp	US03831W1080	Akcja	USD	70.0000	81 160.33	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	APPLIED MATERIALS	US0382221051	Akcja	USD	180.0000	333 182.12	0.40%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Apple Inc	US0378331005	Akcja	USD	3490.0000	4 125 061.34	4.95%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Apollo Global Management Inc	US03769M1062	Akcja	USD	150.0000	74 778.01	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Aon PLC	IE00BLP1HW54	Akcja	USD	70.0000	90 989.71	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	Akcja	EUR	350.0000	100 703.94	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Anglo American PLC	GB00BTK05J60	Akcja	GBP	400.0000	81 199.36	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Analog Devices Inc	US0326541051	Akcja	USD	121.0000	168 490.54	0.20%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Amphenol Corp	US0320951017	Akcja	USD	267.0000	155 426.80	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	AMGEN	US0311621009	Akcja	USD	135.0000	222 786.21	0.27%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	AMETEK Inc	US0311001004	Akcja	USD	90.0000	81 662.09	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	AmerisourceBergen Corp	US03073E1055	Akcja	USD	80.0000	94 637.86	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	Akcja	USD	45.0000	93 974.19	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	American Tower Corp	US03027X1000	Tytuł uczestnictwa	USD	152.0000	98 944.76	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	American International Group I	US0268747849	Akcja	USD	250.0000	70 601.61	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	American Express Co	US0258161092	Akcja	USD	140.0000	177 524.34	0.21%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	American Electric Power Co Inc	US0255371017	Akcja	USD	115.0000	54 172.23	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcja	USD	2300.0000	2 281 008.24	2.74%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Amadeus IT Group SA	ES0109067019	Akcja	EUR	325.0000	79 899.01	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Altria Group Inc	US02209S1033	Akcja	USD	250.0000	61 582.88	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Alphabet Inc	US02079K1079	Akcja	USD	1085.0000	1 383 099.42	1.66%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Alphabet Inc	US02079K3059	Akcja	USD	1400.0000	1 800 417.41	2.16%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Alnylam Pharmaceuticals Inc	US02043Q1076	Akcja	USD	70.0000	63 355.66	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Allstate Corp/The	US0200021014	Akcja	USD	100.0000	96 898.60	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Allianz SE	DE0008404005	Akcja	EUR	104.0000	197 089.84	0.24%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Alimentation Couche-Tard Inc	CA01626P1484	Akcja	CAD	350.0000	82 777.74	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Alcon Inc	CH0432492467	Akcja	CHF	275.0000	75 127.13	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Ajinomoto Co Inc	JP3119600009	Akcja	JPY	540.0000	66 826.43	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Airbus SE	NL0000235190	Akcja	EUR	111.0000	99 918.86	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Airbnb Inc	US0090661010	Akcja	USD	110.0000	76 488.12	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Air Products & Chemicals Inc.	US0091581068	Akcja	USD	70.0000	79 183.48	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Air Liquide SA	FR0000120073	Akcja	EUR	181.0000	130 610.87	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Agnico Eagle Mines Ltd	CA0084741085	Akcja	CAD	171.0000	131 855.24	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Agilent Technologies Inc	US00846U1016	Akcja	USD	150.0000	86 965.88	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Aflac Inc	US0010551028	Akcja	USD	160.0000	69 544.35	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Adyen NV	NL0012969182	Akcja	EUR	20.0000	91 258.76	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Advantest Corp	JP3122400009	Akcja	JPY	295.0000	242 135.64	0.29%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	Akcja	USD	366.0000	636 849.68	0.76%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Adobe Systems Inc	US00724F1012	Akcja	USD	135.0000	137 224.34	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	Akcja	USD	174.0000	118 900.12	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	AbbVie Inc	US00287Y1091	Akcja	USD	386.0000	382 999.88	0.46%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	ABBOTT LABORATOR	US0028241000	Akcja	USD	463.0000	197 651.25	0.24%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	ABB Ltd	CH0012221716	Akcja	CHF	339.0000	125 363.65	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	3M Co	US88579Y1010	Akcja	USD	116.0000	78 180.54	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026	3i Group PLC	GB00B1YW4409	Akcja	GBP	550.0000	78 446.37	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026		FXUSDPLN26082026N001	Forward umowa			3 227.16	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026		FSUSDPLN0805202627042027N001	FX Swap umowa			- 361 805.84	-0.43%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026		FSUSDPLN1108202627082026N001	FX Swap umowa			- 931.88	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026		FSUSDPLN1108202627082026N002	FX Swap umowa			- 418.23	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026		FSUSDPLN1208202627082026N001	FX Swap umowa			- 78.81	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026		FSUSDPLN1308202627082026N001	FX Swap umowa			489 702.75	0.59%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026		FSUSDPLN1308202627082026N002	FX Swap umowa			8.22	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026		FSUSDPLN1408202626082026N001	FX Swap umowa			- 7.92	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026		FSUSDPLN1708202627082026N001	FX Swap umowa			- 37.02	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026		FSUSDPLN1808202627082026N001	FX Swap umowa			- 660.91	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026		FSUSDPLN1908202626082026N001	FX Swap umowa			- 11.08	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	19-08-2026		FSUSDPLN2704202627042027N001	FX Swap umowa			- 100 614.39	-0.12%