



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	26-08-2026	USD	USD	Waluta	PLN	6987.8400	25 751.59	0.04%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026	MICRO GOLD Dec26	USMGCZ6DEC26	Kontrakt terminowy	USD	32.0000	5 487 469.15	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026	GOLD 100 OZ FUTR Dec26	USGCZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	33.0000	56 589 525.84	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026	EUR	EUR	Waluta	PLN	18.4400	79.32	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026	E-mini GOLD Dec26	USBQZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	3.0000	2 572 223.55	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026	B 11/24/26 USD	US912797VY08	Bon skarbowy	USD	7000.0000	2 556 080.15	3.77%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026	B 11/19/26 USD	US912797UZ81	Bon skarbowy	USD	6000.0000	2 192 062.36	3.23%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026	B 11/05/26 USD	US912797UM78	Bon skarbowy	USD	19500.0000	7 134 327.93	10.53%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026	B 10/29/26 USD	US912797SK41	Bon skarbowy	USD	20200.0000	7 395 732.21	10.91%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026	B 10/27/26 USD	US912797VN43	Bon skarbowy	USD	22500.0000	8 239 901.75	12.16%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026	B 10/22/26 USD	US912797UL95	Bon skarbowy	USD	19300.0000	7 071 596.39	10.44%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026	B 10/06/26 USD	US912797VK04	Bon skarbowy	USD	15500.0000	5 688 492.04	8.39%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026	B 10/01/26 USD	US912797SA68	Bon skarbowy	USD	15500.0000	5 691 376.63	8.40%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026	B 09/29/26 USD	US912797VE44	Bon skarbowy	USD	11900.0000	4 370 438.21	6.45%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026	B 09/22/26 USD	US912797VD60	Bon skarbowy	USD	5600.0000	2 058 088.39	3.04%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026	B 09/17/26 USD	US912797UG01	Bon skarbowy	USD	6500.0000	2 390 091.00	3.53%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026	B 09/15/26 USD	US912797VC87	Bon skarbowy	USD	6000.0000	2 206 664.59	3.26%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026	B 09/01/26 USD	US912797UW50	Bon skarbowy	USD	6100.0000	2 246 616.47	3.32%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026	B 08/27/26 USD	US912797TY36	Bon skarbowy	USD	6000.0000	2 210 901.10	3.26%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026		FXUSDPLN09092026N001	Forward umowa			4 144.19	0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026		FXUSDPLN09092026N002	Forward umowa			424.97	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026		FXUSDPLN09092026N003	Forward umowa			639.07	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026		FSUSDPLN1308202627082026N001	FX Swap umowa			351 853.08	0.52%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026		FSUSDPLN1908202609092026N001	FX Swap umowa			295 360.81	0.44%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026		FSUSDPLN1908202609092026N002	FX Swap umowa			9 113.67	0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026		FSUSDPLN2108202609092026N001	FX Swap umowa			1 251.41	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026		FSUSDPLN2608202601092026N001	FX Swap umowa			1 997.76	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026		FSUSDPLN2608202609092026N001	FX Swap umowa			30 533.56	0.05%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026		FSUSDPLN2608202609092026N002	FX Swap umowa			1 225.45	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	26-08-2026		FSUSDPLN2708202610092026N001	FX Swap umowa			- 3 299.11	0.00%

