



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	02-09-2026	USD	USD	Waluta	PLN	1869.6800	6 996.90	0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026	MICRO GOLD Dec26	USMGCZ6DEC26	Kontrakt terminowy	USD	42.0000	6 938 718.18	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026	GOLD 100 OZ FUTR Dec26	USGCZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	33.0000	54 518 500.02	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026	EUR	EUR	Waluta	PLN	29.3200	126.98	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026	E-mini GOLD Dec26	USBQZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	3.0000	2 478 057.51	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026	B 11/24/26 USD	US912797VY08	Bon skarbowy	USD	7000.0000	2 597 264.73	4.12%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026	B 11/19/26 USD	US912797UZ81	Bon skarbowy	USD	6000.0000	2 227 284.48	3.53%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026	B 11/17/26 USD	US912797VX25	Bon skarbowy	USD	1500.0000	556 963.70	0.88%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026	B 11/05/26 USD	US912797UM78	Bon skarbowy	USD	19500.0000	7 249 197.54	11.50%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026	B 10/29/26 USD	US912797SK41	Bon skarbowy	USD	20200.0000	7 514 913.30	11.93%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026	B 10/27/26 USD	US912797VN43	Bon skarbowy	USD	22500.0000	8 372 264.21	13.29%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026	B 10/22/26 USD	US912797UL95	Bon skarbowy	USD	19300.0000	7 185 391.85	11.40%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026	B 10/06/26 USD	US912797VK04	Bon skarbowy	USD	15500.0000	5 780 448.64	9.17%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026	B 10/01/26 USD	US912797SA68	Bon skarbowy	USD	15500.0000	5 783 511.34	9.18%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026	B 09/29/26 USD	US912797VE44	Bon skarbowy	USD	11900.0000	4 441 161.57	7.05%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026	B 09/22/26 USD	US912797VD60	Bon skarbowy	USD	5600.0000	2 091 461.00	3.32%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026	B 09/17/26 USD	US912797UG01	Bon skarbowy	USD	6500.0000	2 428 841.39	3.85%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026	B 09/15/26 USD	US912797VC87	Bon skarbowy	USD	6000.0000	2 242 452.02	3.56%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026		FXUSDPLN09092026N001	Forward umowa			- 26 179.42	-0.04%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026		FXUSDPLN09092026N002	Forward umowa			- 12 163.91	-0.02%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026		FXUSDPLN09092026N003	Forward umowa			- 19 388.74	-0.03%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026		FXUSDPLN10092026N001	Forward umowa			5 727.58	0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026		FXUSDPLN10092026N002	Forward umowa			1 787.19	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026		FXUSDPLN10092026N003	Forward umowa			5 536.21	0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026		FXUSDPLN10092026N004	Forward umowa			5 197.88	0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026		FSUSDPLN0109202609092026N001	FX Swap umowa			- 1 508.34	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026		FSUSDPLN0209202609092026N001	FX Swap umowa			- 825.94	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026		FSUSDPLN1908202609092026N001	FX Swap umowa			- 79 641.96	-0.13%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026		FSUSDPLN1908202609092026N002	FX Swap umowa			- 2 319.19	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026		FSUSDPLN2108202609092026N001	FX Swap umowa			- 19 633.96	-0.03%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026		FSUSDPLN2608202609092026N001	FX Swap umowa			- 181 157.48	-0.29%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026		FSUSDPLN2608202609092026N002	FX Swap umowa			- 8 501.13	-0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026		FSUSDPLN2708202609092026N001	FX Swap umowa			- 30 934.59	-0.05%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026		FSUSDPLN2708202610092026N001	FX Swap umowa			- 215 405.99	-0.34%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026		FSUSDPLN2808202609092026N001	FX Swap umowa			1 119.87	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026		FSUSDPLN2808202610092026N001	FX Swap umowa			- 3 451.54	-0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	02-09-2026		FSUSDPLN3108202609092026N001	FX Swap umowa			- 1 786.76	0.00%

