



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	23-09-2026	USD	USD	Waluta	PLN	3043.7700	11 619.59	0.02%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026	MICRO GOLD Dec26	USMGCZ6DEC26	Kontrakt terminowy	USD	46.0000	7 583 326.32	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026	GOLD 100 OZ FUTR Dec26	USGCZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	34.0000	56 050 672.80	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026	EUR	EUR	Waluta	PLN	29.3200	127.80	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026	E-mini GOLD Dec26	USBQZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	5.0000	4 121 468.45	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026	B 12/10/26 USD	US912797VG91	Bon skarbowy	USD	6300.0000	2 384 404.31	3.45%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026	B 12/08/26 USD	US912797WE35	Bon skarbowy	USD	6500.0000	2 460 816.81	3.56%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026	B 11/24/26 USD	US912797VY08	Bon skarbowy	USD	11100.0000	4 208 957.97	6.09%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026	B 11/19/26 USD	US912797UZ81	Bon skarbowy	USD	6000.0000	2 276 420.30	3.29%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026	B 11/17/26 USD	US912797VX25	Bon skarbowy	USD	6300.0000	2 390 719.91	3.46%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026	B 11/05/26 USD	US912797UM78	Bon skarbowy	USD	19500.0000	7 409 733.15	10.72%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026	B 10/29/26 USD	US912797SK41	Bon skarbowy	USD	20200.0000	7 681 946.62	11.11%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026	B 10/27/26 USD	US912797VN43	Bon skarbowy	USD	22500.0000	8 558 582.10	12.38%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026	B 10/22/26 USD	US912797UL95	Bon skarbowy	USD	19300.0000	7 345 340.12	10.63%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026	B 10/06/26 USD	US912797VK04	Bon skarbowy	USD	15500.0000	5 909 048.12	8.55%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026	B 10/01/26 USD	US912797SA68	Bon skarbowy	USD	15500.0000	5 912 160.53	8.55%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026	B 09/29/26 USD	US912797VE44	Bon skarbowy	USD	11900.0000	4 539 944.85	6.57%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026		FXUSDPLN24092026N001	Forward umowa			33 574.05	0.05%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026		FXUSDPLN24092026N002	Forward umowa			- 12 664.47	-0.02%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026		FXUSDPLN24092026N003	Forward umowa			18 306.77	0.03%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026		FXUSDPLN24092026N004	Forward umowa			7 701.82	0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026		FXUSDPLN24092026N005	Forward umowa			8 701.36	0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026		FXUSDPLN24092026N006	Forward umowa			- 13 227.32	-0.02%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026		FXUSDPLN24092026N007	Forward umowa			- 5 364.98	-0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026		FSUSDPLN0909202624092026N001	FX Swap umowa			- 1 491 816.72	-2.16%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026		FSUSDPLN1509202629092026N001	FX Swap umowa			- 15 647.80	-0.02%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026		FSUSDPLN1709202617092027N001	FX Swap umowa			- 159 325.63	-0.23%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026		FSUSDPLN1809202624092026N001	FX Swap umowa			- 4 456.72	-0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026		FSUSDPLN2109202624092026N001	FX Swap umowa			- 3 568.27	-0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026		FSUSDPLN2209202606102026N001	FX Swap umowa			- 9 421.28	-0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	23-09-2026		FSUSDPLN2409202601102026N001	FX Swap umowa			- 11 075.05	-0.02%

