



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	07-10-2026	USD	USD	Waluta	PLN	2125.3800	8 312.57	0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	07-10-2026	MICRO GOLD Dec26	USMGCZ6DEC26	Kontrakt terminowy	USD	48.0000	7 773 452.06	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	07-10-2026	GOLD 100 OZ FUTR Dec26	USGCZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	34.0000	55 061 952.03	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	07-10-2026	EUR	EUR	Waluta	PLN	47.7300	209.05	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	07-10-2026	E-mini GOLD Dec26	USBQZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	8.0000	6 477 954.96	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	07-10-2026	B 12/31/26 USD	US912797VJ31	Bon skarbowy	USD	15500.0000	6 005 068.72	8.70%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	07-10-2026	B 12/29/26 USD	US912797WH65	Bon skarbowy	USD	19200.0000	7 441 307.67	10.78%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	07-10-2026	B 12/24/26 USD	US912797TC16	Bon skarbowy	USD	10500.0000	4 071 366.51	5.90%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	07-10-2026	B 12/10/26 USD	US912797VG91	Bon skarbowy	USD	6300.0000	2 446 831.30	3.55%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	07-10-2026	B 12/08/26 USD	US912797WE35	Bon skarbowy	USD	6500.0000	2 525 044.88	3.66%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	07-10-2026	B 11/24/26 USD	US912797VY08	Bon skarbowy	USD	11100.0000	4 318 546.43	6.26%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	07-10-2026	B 11/19/26 USD	US912797UZ81	Bon skarbowy	USD	6000.0000	2 335 642.43	3.38%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	07-10-2026	B 11/17/26 USD	US912797VX25	Bon skarbowy	USD	6300.0000	2 452 993.74	3.55%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	07-10-2026	B 11/05/26 USD	US912797UM78	Bon skarbowy	USD	19500.0000	7 602 926.13	11.02%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	07-10-2026	B 10/29/26 USD	US912797SK41	Bon skarbowy	USD	20200.0000	7 882 006.11	11.42%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	07-10-2026	B 10/27/26 USD	US912797VN43	Bon skarbowy	USD	22500.0000	8 781 231.05	12.72%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	07-10-2026	B 10/22/26 USD	US912797UL95	Bon skarbowy	USD	19300.0000	7 536 556.88	10.92%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	07-10-2026		FXUSDPLN15102026N001	Forward umowa			- 23 108.07	-0.03%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	07-10-2026		FXUSDPLN15102026N002	Forward umowa			- 132.03	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	07-10-2026		FXUSDPLN15102026N003	Forward umowa			3 423.17	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	07-10-2026		FSUSDPLN0110202601102027N001	FX Swap umowa			- 310 677.68	-0.45%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	07-10-2026		FSUSDPLN0110202602042027N001	FX Swap umowa			- 311 433.22	-0.45%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	07-10-2026		FSUSDPLN0110202615102026N001	FX Swap umowa			- 130 343.44	-0.19%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	07-10-2026		FSUSDPLN0610202615102026N001	FX Swap umowa			- 5 118.18	-0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	07-10-2026		FSUSDPLN0610202615102026N002	FX Swap umowa			- 17 930.70	-0.03%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	07-10-2026		FSUSDPLN0610202615102026N003	FX Swap umowa			- 239.67	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	07-10-2026		FSUSDPLN1709202617092027N001	FX Swap umowa			- 425 382.33	-0.62%

