



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	07-10-2026	Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	Akcja	CHF	50.0000	134 488.84	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Yum! Brands Inc	US9884981013	Akcja	USD	110.0000	60 381.52	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Xcel Energy Inc	US98389B1008	Akcja	USD	240.0000	67 978.05	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	WW Grainger Inc	US3848021040	Akcja	USD	15.0000	74 125.71	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Woolworths Group Ltd	AU000000WOW2	Akcja	AUD	700.0000	72 960.83	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Woodside Energy Group Ltd	AU0000224040	Akcja	AUD	900.0000	77 313.29	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Williams Cos Inc/The	US9694571004	Akcja	USD	229.0000	64 002.57	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Wheaton Precious Metals Corp	CA9628791027	Akcja	CAD	150.0000	78 548.57	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Westpac Banking Corp	AU000000WBC1	Akcja	AUD	693.0000	64 709.50	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Western Digital Corp	US9581021055	Akcja	USD	80.0000	126 851.05	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Wesfarmers Ltd	AU000000WES1	Akcja	AUD	300.0000	62 423.32	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Welltower Inc	US95040Q1040	REIT	USD	331.0000	286 256.22	0.29%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Wells Fargo & Co	US9497461015	Akcja	USD	762.0000	239 195.51	0.25%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	WEC Energy Group Inc	US92939U1060	Akcja	USD	200.0000	80 709.46	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Waters Corp	US9418481035	Akcja	USD	60.0000	102 312.03	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Waste Management Inc	US94106L1098	Akcja	USD	110.0000	89 890.38	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Waste Connections Inc	CA94106B1013	Akcja	CAD	120.0000	73 030.37	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Walt Disney Co/The	US2546871060	Akcja	USD	390.0000	159 778.22	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Walmart Inc	US9311421039	Akcja	USD	1194.0000	505 091.35	0.52%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Wabtec Corp	US9297401088	Akcja	USD	75.0000	82 848.83	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Vylor Inc	US92892R1086	Akcja	USD	220.0000	62 803.66	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Vulcan Materials Co	US9291601097	Akcja	USD	70.0000	66 837.18	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Volvo AB	SE0000115446	Akcja	SEK	700.0000	85 285.20	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	Akcja	GBP	11000.0000	72 770.87	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Vivmark Residential	US29476L1070	REIT	USD	604.0000	140 061.02	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Vistra Corp	US92840M1027	Akcja	USD	150.0000	97 808.79	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Visa Inc	US92826C8394	Akcja	USD	438.0000	637 430.29	0.66%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Vinci SA	FR0000125486	Akcja	EUR	170.0000	80 411.29	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	Akcja	DKK	600.0000	65 843.44	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Vertiv Holdings Co	US92537N1081	Akcja	USD	80.0000	77 123.76	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	VERTEX PHARM	US92532F1003	Akcja	USD	75.0000	148 320.64	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Verizon Communications Inc	US92343V1044	Akcja	USD	1310.0000	234 504.47	0.24%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Ventas Inc	US92276F1003	REIT	USD	200.0000	62 608.89	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Veeva Systems Inc	US9224751084	Akcja	USD	70.0000	77 342.00	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	VAT Group AG	CH0311864901	Akcja	CHF	23.0000	73 654.81	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Valero Energy Corp	US91913Y1001	Akcja	USD	67.0000	111 132.73	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	USD	USD	Waluta	PLN	2078.3300	8 128.56	0.01%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	US Bancorp	US9029733048	Akcja	USD	630.0000	138 402.49	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	Akcja	USD	207.0000	304 392.54	0.31%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	United Rentals Inc	US9113631090	Akcja	USD	22.0000	89 265.69	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	United Parcel Service Inc	US9113121068	Akcja	USD	200.0000	72 191.08	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Union Pacific Corp	US9078181081	Akcja	USD	200.0000	214 860.19	0.22%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Unilever PLC	GB00BVZK7T90	Akcja	GBP	455.0000	108 927.94	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	UniCredit SpA	IT0005239360	Akcja	EUR	322.0000	109 605.67	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	UCB SA	BE0003739530	Akcja	EUR	80.0000	71 406.63	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	UBS Group AG	CH0244767585	Akcja	CHF	675.0000	124 620.45	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Uber Technologies Inc	US90353T1007	Akcja	USD	432.0000	115 652.79	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Truist Financial Corp	US89832Q1094	Akcja	USD	400.0000	71 307.18	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Travelers Cos Inc/The	US89417E1091	Akcja	USD	70.0000	98 726.72	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Transurban Group	AU000000TCL6	Tytuł uczestnictwa	AUD	1900.0000	67 152.11	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	TransDigm Group Inc	US8936411003	Akcja	USD	20.0000	85 747.74	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Trane Technologies plc	IE00BK9ZQ967	Akcja	USD	49.0000	89 549.45	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Toyota Motor Corp	JP3633400001	Akcja	JPY	2375.0000	170 322.80	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	TOTAL SA	FR0000120271	Akcja	EUR	524.0000	173 086.09	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Toronto-Dominion Bank/The	CA8911605092	Akcja	CAD	512.0000	228 726.38	0.24%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Tokyo Electron Ltd	JP3571400005	Akcja	JPY	965.0000	298 245.32	0.31%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Tokio Marine Holdings Inc	JP3910660004	Akcja	JPY	7500.0000	95 685.75	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	T-Mobile US Inc	US8725901040	Akcja	USD	130.0000	85 240.47	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	THERMO FISHER	US8835561023	Akcja	USD	93.0000	240 812.60	0.25%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	Akcja	USD	277.0000	150 372.41	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Texas Instruments Inc	US8825081040	Akcja	USD	263.0000	297 250.41	0.31%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Tesla Inc	US88160R1014	Akcja	USD	784.0000	1 158 479.70	1.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Tesco PLC	GB00BLGZ9862	Akcja	GBP	3300.0000	81 309.70	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Teradyne Inc	US8807701029	Akcja	USD	50.0000	80 525.64	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	TELUS Corp	CA87971M1032	Akcja	CAD	2000.0000	62 376.80	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE0000108656	Akcja	SEK	1500.0000	55 516.50	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Teck Resources Ltd	CA8787422044	Akcja	CAD	270.0000	69 253.10	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	TE Connectivity PLC	IE000IVNQZ81	Akcja	USD	90.0000	75 971.94	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	TDK Corp	JP3538800008	Akcja	JPY	1000.0000	87 279.25	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	TC Energy Corp	CA87807B1076	Akcja	CAD	300.0000	69 307.56	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Target Corp	US87612E1064	Akcja	USD	174.0000	102 705.80	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Targa Resources Corp	US87612G1013	Akcja	USD	80.0000	88 847.68	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Take-Two Interactive Software	US8740541094	Akcja	USD	68.0000	54 257.44	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP3463000004	Akcja	JPY	600.0000	85 538.61	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Sysco Corp	US8718291078	Akcja	USD	270.0000	81 090.01	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Synopsys Inc	US8716071076	Akcja	USD	50.0000	98 299.63	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Swiss Re AG	CH0126881561	Akcja	CHF	130.0000	87 722.86	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Swedbank AB	SE0000242455	Akcja	SEK	500.0000	78 000.00	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Suncor Energy Inc	CA8672241079	Akcja	CAD	352.0000	94 157.95	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Sunbelt Rentals Holdings Inc	US8669661048	Akcja	USD	250.0000	73 108.24	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Sun Life Financial Inc	CA8667961053	Akcja	CAD	270.0000	80 354.69	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Sumitomo Mitsui Financial Grou	JP3890350006	Akcja	JPY	2412.0000	201 094.95	0.21%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Sumitomo Electric Industries L	JP3407400005	Akcja	JPY	2100.0000	128 871.65	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Sumitomo Corp	JP3404600003	Akcja	JPY	2000.0000	84 905.65	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	STRYKER	US8636671013	Akcja	USD	108.0000	116 328.63	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	STMicroelectronics NV	NL0000226223	Akcja	EUR	425.0000	92 873.20	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	State Street Corp	US8574771031	Akcja	USD	120.0000	81 752.94	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Starbucks Corp	US8552441094	Akcja	USD	330.0000	120 780.24	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Standard Chartered PLC	GB0004082847	Akcja	GBP	680.0000	75 744.88	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	SSE PLC	GB0007908733	Akcja	GBP	600.0000	76 403.59	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Spotify Technology SA	LU1778762911	Akcja	USD	40.0000	80 243.26	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Space Exploration Technologies	US84615Q1031	Akcja	USD	120.0000	78 660.04	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Southern Co/The	US8425871071	Akcja	USD	360.0000	120 299.18	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Sony Corp	JP3435000009	Akcja	JPY	1816.0000	168 062.95	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	SoftBank Group Corp	JP3436100006	Akcja	JPY	1319.0000	205 783.46	0.21%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Softbank Corp	JP3732000009	Akcja	JPY	12500.0000	74 391.34	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Societe Generale SA	FR0000130809	Akcja	EUR	220.0000	61 608.36	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Snowflake Inc	US8334451098	Akcja	USD	125.0000	162 726.20	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Skandinaviska Enskilda Banken	SE0000148884	Akcja	SEK	800.0000	70 512.00	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Simon Property Group Inc	US8288061091	Tytuł uczestnictwa	USD	100.0000	77 279.42	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Sika AG	CH0418792922	Akcja	CHF	100.0000	81 561.73	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	Akcja	EUR	208.0000	130 816.39	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Siemens AG	DE0007236101	Akcja	EUR	201.0000	238 742.71	0.25%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Shopify Inc	CA82509L1076	Akcja	CAD	302.0000	196 509.43	0.20%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP3371200001	Akcja	JPY	491.0000	75 680.60	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Sherwin-Williams Co/The	US8243481061	Akcja	USD	67.0000	82 543.77	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Shell PLC	GB00BP6MXD84	Akcja	GBP	1309.0000	247 285.38	0.25%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	ServiceNow Inc	US81762P1021	Akcja	USD	310.0000	167 159.24	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Sempra Energy	US8168511090	Akcja	USD	165.0000	51 426.47	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	SEK	SEK	Waluta	PLN	11464.6500	4 471.22	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Seagate Technology Holdings PL	IE00BKVD2N49	Akcja	USD	59.0000	186 350.74	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Schneider Electric SE	FR0000121972	Akcja	EUR	147.0000	163 883.34	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Schlumberger Ltd	AN8068571086	Akcja	USD	400.0000	75 030.54	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	SAP SE	DE0007164600	Akcja	EUR	278.0000	228 437.97	0.24%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	SANTANDER	ES0113900J37	Akcja	EUR	4329.0000	232 446.19	0.24%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	SANOFI	FR0000120578	Akcja	EUR	238.0000	74 852.49	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Sandvik AB	SE0000667891	Akcja	SEK	400.0000	55 458.00	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Sandoz Group AG	CH1243598427	Akcja	CHF	220.0000	73 054.90	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Sandisk Corp/DE	US80004C2008	Akcja	USD	40.0000	264 768.95	0.27%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Salesforce.com Inc	US79466L3024	Akcja	USD	250.0000	219 569.15	0.23%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Safran SA	FR0000073272	Akcja	EUR	116.0000	162 269.64	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	S&P Global Inc	US78409V1044	Akcja	USD	95.0000	146 830.90	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	RWE AG	DE0007037129	Akcja	EUR	300.0000	76 075.39	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	RTX Corporation	US75513E1010	Akcja	USD	378.0000	266 495.63	0.27%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Royal Caribbean Cruises Ltd	LR0008862868	Akcja	USD	80.0000	88 334.54	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Royal Bank of Canada	CA7800871021	Akcja	CAD	399.0000	299 384.40	0.31%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Ross Stores Inc	US7782961038	Akcja	USD	80.0000	70 565.63	0.07%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Rolls-Royce Holdings PLC	GB00B63H8491	Akcja	GBP	2194.0000	159 562.73	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Rockwell Automation Inc	US7739031091	Akcja	USD	65.0000	112 340.48	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Rocket Lab Corp	US7731211089	Akcja	USD	275.0000	77 353.74	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Roche Holding AG	CH1499059983	Akcja	CHF	200.0000	337 982.40	0.35%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Robinhood Markets Inc	US7707001027	Akcja	USD	270.0000	115 642.23	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Rio Tinto PLC	GB0007188757	Akcja	GBP	292.0000	106 181.21	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	Akcja	AUD	100.0000	45 471.67	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Rheinmetall AG	DE0007030009	Akcja	EUR	15.0000	60 847.17	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Republic Services Inc	US7607591002	Akcja	USD	90.0000	76 095.14	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Repsol SA	ES0173516115	Akcja	EUR	600.0000	75 260.76	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Renesas Electronics Corp	JP3164720009	Akcja	JPY	700.0000	67 914.63	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	RELX PLC	GB00B2B0DG97	Akcja	GBP	700.0000	94 212.45	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	REGENERON	US75886F1075	Akcja	USD	30.0000	87 075.17	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Recruit Holdings Co Ltd	JP3970300004	Akcja	JPY	400.0000	168 130.00	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Reckitt Benckiser Group PLC	GB00BSZBP530	Akcja	GBP	320.0000	84 612.55	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Realty Income Corp	US7561091049	REIT	USD	300.0000	62 597.16	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Quanta Services Inc	US74762E1029	Akcja	USD	40.0000	109 678.20	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	QUALCOMM Inc	US7475251036	Akcja	USD	250.0000	173 183.50	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Public Storage	US74460D1090	REIT	USD	60.0000	66 173.47	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Public Service Enterprise Grou	US7445731067	Akcja	USD	250.0000	70 145.58	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Prysmian SpA	IT0004176001	Akcja	EUR	120.0000	65 327.61	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Prudential PLC	GB0007099541	Akcja	GBP	1500.0000	68 433.88	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Prudential Financial Inc	US7443201022	Akcja	USD	190.0000	83 495.73	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Prosus NV	NL0013654783	Akcja	EUR	260.0000	40 196.89	0.04%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Prologis Inc	US74340W1036	REIT	USD	302.0000	150 360.68	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Progressive Corp	US7433151039	Akcja	USD	180.0000	150 740.05	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Procter & Gamble Co/The	US7427181091	Akcja	USD	565.0000	326 648.42	0.34%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	PNC Financial Services Group Inc	US6934751057	Akcja	USD	100.0000	85 152.47	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Phillips 66	US7185461040	Akcja	USD	110.0000	116 856.63	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Philip Morris International In	US7181721090	Akcja	USD	390.0000	293 915.65	0.30%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	PG&E Corp	US69331C1080	Akcja	USD	1100.0000	55 025.27	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Pfizer Inc	US7170811035	Akcja	USD	1686.0000	184 635.21	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	PepsiCo Inc	US7134481081	Akcja	USD	440.0000	212 924.97	0.22%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	Akcja	USD	450.0000	96 711.73	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Paychex Inc	US7043261079	Akcja	USD	170.0000	67 519.27	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Parker-Hannifin Corp	US7010941042	Akcja	USD	28.0000	104 340.80	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Panasonic Corp	JP3866800000	Akcja	JPY	700.0000	80 791.41	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	Akcja	USD	224.0000	355 314.37	0.37%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Palantir Technologies Inc	US69608A1088	Akcja	USD	537.0000	407 702.61	0.42%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	PACCAR Inc	US6937181088	Akcja	USD	170.0000	71 049.82	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Otsuka Holdings Co Ltd	JP3188220002	Akcja	JPY	250.0000	70 929.84	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	ORIX Corp	JP3200450009	Akcja	JPY	500.0000	72 654.41	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	O'Reilly Automotive Inc	US67103H1077	Akcja	USD	200.0000	66 183.63	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Orange SA	FR0000133308	Akcja	EUR	1000.0000	62 388.83	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Oracle Corp	US68389X1054	Akcja	USD	458.0000	257 156.71	0.26%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	ONEOK Inc	US30609A1097	Akcja	USD	220.0000	75 761.92	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	Akcja	USD	80.0000	54 946.26	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	Akcja	USD	350.0000	79 682.80	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	Akcja	USD	70.0000	64 397.83	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	NVIDIA Corp	US67066G1040	Akcja	USD	6100.0000	5 665 490.38	5.83%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Nutrien Ltd	CA67077M1086	Akcja	CAD	330.0000	90 605.61	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Nucor Corp	US6703461052	Akcja	USD	80.0000	77 108.12	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	Akcja	DKK	1025.0000	152 479.01	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Novartis AG	CH0012005267	Akcja	CHF	450.0000	253 529.05	0.26%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Northrop Grumman Corp	US6668071029	Akcja	USD	35.0000	64 811.23	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Norfolk Southern Corp	US6558441084	Akcja	USD	70.0000	85 746.96	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Nordea Bank Abp	FI4000297767	Akcja	EUR	1000.0000	73 688.45	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Nomura Holdings Inc.	JP3762600009	Akcja	JPY	1700.0000	63 868.38	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Nokia OYJ	FI0009000681	Akcja	EUR	2000.0000	83 599.71	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	NOK	NOK	Waluta	PLN	12903.0200	5 278.62	0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	NN Group NV	NL0010773842	Akcja	EUR	225.0000	74 991.41	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Nippon Telegraph & Telephone C	JP3735400008	Akcja	JPY	20000.0000	85 103.45	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Nintendo Co Ltd	JP3756600007	Akcja	JPY	375.0000	72 088.83	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	NIKE Inc	US6541061031	Akcja	USD	400.0000	53 754.16	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	NextEra Energy Inc	US65339F1012	Akcja	USD	900.0000	271 250.43	0.28%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Newmont Mining Corp	US6516391066	Akcja	USD	311.0000	138 104.62	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Netflix Inc	US64110L1061	Akcja	USD	1048.0000	285 688.64	0.29%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	NetApp Inc	US64110D1046	Akcja	USD	100.0000	92 212.00	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Nestle SA	CH0038863350	Akcja	CHF	820.0000	290 848.88	0.30%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	NEC Corp	JP3733000008	Akcja	JPY	650.0000	81 159.81	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Nebius Group NV	NL0009805522	Akcja	USD	90.0000	83 476.56	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	NatWest Group PLC	GB00BM8PJY71	Akcja	GBP	3000.0000	100 949.68	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	National Grid PLC	GB00BDR05C01	Akcja	GBP	1139.0000	67 830.58	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	National Bank of Canada	CA6330671034	Akcja	CAD	120.0000	65 578.15	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	National Australia Bank Ltd	AU000000NAB4	Akcja	AUD	622.0000	65 136.24	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Natera Inc	US6323071042	Akcja	USD	60.0000	92 824.48	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Nasdaq Inc	US6311031081	Akcja	USD	220.0000	79 100.43	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Murata Manufacturing Co Ltd	JP3914400001	Akcja	JPY	700.0000	150 281.02	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	DE0008430026	Akcja	EUR	30.0000	67 876.59	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	MSCI World Index Dec26	DE000C71QQW8	Kontrakt terminowy	USD	3.0000	1 893 871.95	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	MSCI Inc	US55354G1004	Akcja	USD	35.0000	76 025.14	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	MS&AD Insurance Group Holdings	JP3890310000	Akcja	JPY	750.0000	90 048.45	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Motorola Solutions Inc	US6200763075	Akcja	USD	50.0000	87 673.17	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Morgan Stanley	US6174464486	Akcja	USD	295.0000	218 882.56	0.23%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Moody's Corp	US6153691059	Akcja	USD	50.0000	87 927.39	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Monster Beverage Corp	US61174X1090	Akcja	USD	440.0000	73 791.51	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Monolithic Power Systems Inc	US6098391054	Akcja	USD	10.0000	55 771.50	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	MongoDB Inc	US60937P1066	Akcja	USD	50.0000	70 992.33	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Mondelez International Inc	US6092071058	Akcja	USD	370.0000	85 929.21	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Mizuho Financial Group Inc	JP3885780001	Akcja	JPY	548.0000	117 120.15	0.12%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Mitsui & Co Ltd	JP3893600001	Akcja	JPY	500.0000	60 662.79	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP3902900004	Akcja	JPY	3080.0000	275 826.17	0.28%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Mitsubishi Heavy Industries Lt	JP39000000005	Akcja	JPY	800.0000	75 381.58	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Mitsubishi Estate Co Ltd	JP3899600005	Akcja	JPY	800.0000	68 814.62	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Mitsubishi Electric Corp	JP3902400005	Akcja	JPY	600.0000	78 402.98	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Mitsubishi Corp	JP3898400001	Akcja	JPY	1039.0000	120 123.05	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Microsoft Corp	US5949181045	Akcja	USD	1870.0000	3 874 535.95	3.99%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Micron Technology Inc	US5951121038	Akcja	USD	288.0000	1 225 519.72	1.26%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Microchip Technology Inc	US5950171042	Akcja	USD	220.0000	67 131.68	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	MetLife Inc	US59156R1086	Akcja	USD	240.0000	89 905.24	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Meta Platforms Inc	US30303M1027	Akcja	USD	570.0000	1 608 035.86	1.65%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Merck & Co Inc	US58933Y1055	Akcja	USD	590.0000	329 494.93	0.34%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	MercadoLibre Inc	US58733R1023	Akcja	USD	13.0000	95 220.19	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	Akcja	USD	410.0000	137 119.65	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	McKesson Corp	US58155Q1031	Akcja	USD	40.0000	142 415.67	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	McDonald's Corp	US5801351017	Akcja	USD	185.0000	167 054.04	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Mastercard Inc	US57636Q1040	Akcja	USD	226.0000	503 880.94	0.52%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Marvell Technology Inc	US5738741041	Akcja	USD	188.0000	209 321.44	0.22%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Marubeni Corp	JP3877600001	Akcja	JPY	700.0000	82 851.00	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Martin Marietta Materials Inc	US5732841060	Akcja	USD	40.0000	74 938.24	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Marsh	US5717481023	Akcja	USD	140.0000	95 088.23	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Marriott International Inc/MD	US5719032022	Akcja	USD	50.0000	69 715.36	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Marathon Petroleum Corp	US56585A1025	Akcja	USD	85.0000	147 026.46	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Manulife Financial Corp	CA56501R1064	Akcja	CAD	500.0000	81 835.18	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Macquarie Group Ltd	AU000000MQG1	Akcja	AUD	110.0000	74 626.27	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	M&T Bank Corp	US55261F1049	Akcja	USD	80.0000	67 780.93	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	Akcja	EUR	66.0000	112 285.43	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	Akcja	USD	20.0000	86 910.12	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Lowe's Cos Inc	US5486611073	Akcja	USD	174.0000	123 543.67	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	L'Oreal SA	FR0000120321	Akcja	EUR	52.0000	85 267.50	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Lonza Group AG	CH0013841017	Akcja	CHF	35.0000	94 832.23	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	London Stock Exchange Group PL	GB00B0SWJX34	Akcja	GBP	160.0000	68 903.05	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	Akcja	USD	46.0000	89 814.97	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	Akcja	GBP	11000.0000	58 273.66	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Live Nation Entertainment Inc	US5380341090	Akcja	USD	110.0000	73 498.96	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Linde PLC	IE000S9YS762	Akcja	USD	133.0000	251 754.93	0.26%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Legrand SA	FR0010307819	Akcja	EUR	125.0000	77 274.33	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Lam Research Corp	US5128073062	Akcja	USD	351.0000	452 350.04	0.47%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	LafargeHolcim Ltd	CH0012214059	Akcja	CHF	190.0000	56 796.06	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	Akcja	USD	70.0000	63 962.52	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Kroger Co/The	US5010441013	Akcja	USD	340.0000	78 789.11	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	Akcja	EUR	425.0000	59 377.78	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Komatsu Ltd	JP3304200003	Akcja	JPY	500.0000	96 786.01	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	KLA Corp	US4824801009	Akcja	USD	370.0000	284 834.06	0.29%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	KKR & Co Inc	US48251W1045	Akcja	USD	200.0000	70 141.67	0.07%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Kioxia Holdings Corp	JP3236330001	Akcja	JPY	375.0000	165 966.57	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Kinross Gold Corp	CA4969024047	Akcja	CAD	800.0000	72 695.93	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Kinder Morgan Inc/DE	US49456B1017	Akcja	USD	410.0000	51 024.99	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Kimberly-Clark Corp	US4943681035	Akcja	USD	170.0000	64 148.30	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Keysight Technologies Inc	US49338L1035	Akcja	USD	60.0000	89 506.31	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Keyence Corp	JP3236200006	Akcja	JPY	50.0000	100 828.55	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Keurig Dr Pepper Inc	US49271V1008	Akcja	USD	600.0000	71 667.00	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Kenvue Inc	US49177J1025	Akcja	USD	1000.0000	68 561.58	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	KDDI Corp	JP3496400007	Akcja	JPY	1200.0000	85 360.59	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	KBC Group NV	BE0003565737	Akcja	EUR	130.0000	70 202.21	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	JPY	JPY	Waluta	PLN	75956.0000	1 878.01	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	Akcja	USD	730.0000	940 984.84	0.97%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	JOHNSON&JOHNSON	US4781601046	Akcja	USD	658.0000	665 122.05	0.68%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Johnson Controls International	IE00BY7QL619	Akcja	USD	150.0000	91 478.67	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Japan Tobacco Inc	JP3726800000	Akcja	JPY	600.0000	103 696.65	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Japan Post Bank Co Ltd	JP3946750001	Akcja	JPY	1100.0000	91 492.39	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Jabil Inc	US4663131039	Akcja	USD	60.0000	70 275.43	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	ITOCHU Corp	JP3143600009	Akcja	JPY	2219.0000	118 590.21	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Iron Mountain Inc	US46284V1017	REIT	USD	150.0000	67 906.47	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Investor AB	SE0015811963	Akcja	SEK	600.0000	95 355.00	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	Akcja	USD	100.0000	162 122.92	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Intuit Inc	US4612021034	Akcja	USD	89.0000	103 465.65	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	Akcja	EUR	3200.0000	87 509.91	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	International Business Machine	US4592001014	Akcja	USD	270.0000	232 857.91	0.24%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Intercontinental Exchange Inc	US45866F1049	Akcja	USD	150.0000	89 519.21	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Interactive Brokers Group Inc	US45841N1072	Akcja	USD	210.0000	72 063.58	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Intel Corp	US4581401001	Akcja	USD	1135.0000	502 150.83	0.52%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Intact Financial Corp	CA45823T1066	Akcja	CAD	90.0000	59 089.65	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Ingersoll Rand Inc	US45687V1061	Akcja	USD	280.0000	84 586.14	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	ING Groep NV	NL0011821202	Akcja	EUR	1000.0000	132 442.13	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	INFINEOH TECHNOLOGIES	DE0006231004	Akcja	EUR	350.0000	93 429.95	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Industria de Diseno Textil SA	ES0148396007	Akcja	EUR	400.0000	93 445.28	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Illinois Tool Works Inc	US4523081093	Akcja	USD	75.0000	76 603.78	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	Akcja	USD	40.0000	79 265.48	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Iberdrola SA	ES0144580Y14	Akcja	EUR	1432.0000	131 267.31	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Huntington Bancshares Inc/OH	US4461501045	Akcja	USD	1100.0000	65 264.53	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Humana Inc	US4448591028	Akcja	USD	50.0000	77 539.51	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	HSBC Holdings PLC	GB0005405286	Akcja	GBP	4700.0000	342 692.42	0.35%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Hoya Corp	JP3837800006	Akcja	JPY	120.0000	74 575.55	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Howmet Aerospace Inc	US4432011082	Akcja	USD	100.0000	87 119.75	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Honeywell International Inc	US4385162056	Akcja	USD	80.0000	65 115.12	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Honeywell Aerospace Inc	US43849R1059	Akcja	USD	80.0000	47 893.77	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Honda Motor Co Ltd	JP3854600008	Akcja	JPY	1219.0000	50 740.31	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Home Depot Inc/The	US4370761029	Akcja	USD	280.0000	312 949.01	0.32%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Hitachi Ltd	JP3788600009	Akcja	JPY	1600.0000	223 474.45	0.23%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Hilton Worldwide Holdings Inc	US43300A2033	Akcja	USD	60.0000	75 217.49	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Hewlett Packard Enterprise Co	US42824C1099	Akcja	USD	500.0000	140 975.60	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Hermes International	FR0000052292	Akcja	EUR	10.0000	56 060.16	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	HCA Healthcare Inc	US40412C1018	Akcja	USD	45.0000	77 293.70	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Hartford Financial Services Gr	US4165151048	Akcja	USD	140.0000	69 495.55	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Haleon PLC	GB00BMX86B70	Akcja	GBP	4300.0000	76 244.09	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	GSK PLC	GB00BN7SWP63	Akcja	GBP	1200.0000	111 265.30	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Goodman Group	AU000000GMG2	REIT	AUD	900.0000	64 133.21	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Goldman Sachs Group Inc/The	US38141G1040	Akcja	USD	72.0000	249 837.62	0.26%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Glencore PLC	JE00B4T3BW64	Akcja	GBP	3500.0000	103 111.70	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Givaudan SA	CH0010645932	Akcja	CHF	5.0000	80 223.88	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	GILEAD SCI	US3755581036	Akcja	USD	334.0000	191 831.25	0.20%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	General Motors Co	US37045V1008	Akcja	USD	290.0000	91 860.40	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	General Electric Co	US3696043013	Akcja	USD	298.0000	353 871.48	0.36%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	General Dynamics Corp	US3695501086	Akcja	USD	70.0000	89 423.78	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	GE Vernova Inc	US36828A1016	Akcja	USD	79.0000	308 077.77	0.32%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	GBP	GBP	Waluta	PLN	4024.8200	20 842.53	0.02%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Garmin Ltd	CH0114405324	Akcja	USD	90.0000	97 208.04	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Galderma Group AG	CH1335392721	Akcja	CHF	85.0000	64 878.54	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Fujitsu Ltd	JP3818000006	Akcja	JPY	900.0000	91 836.07	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Fujikura Ltd	JP3811000003	Akcja	JPY	500.0000	70 466.25	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Freeport-McMoRan Inc	US35671D8570	Akcja	USD	400.0000	112 420.66	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Franco-Nevada Corp	CA3518581051	Akcja	CAD	100.0000	93 270.92	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Fortis Inc	CA3495531079	Akcja	CAD	350.0000	72 830.69	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Fortinet Inc	US34959E1091	Akcja	USD	250.0000	185 073.25	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Ford Motor Co	US3453708600	Akcja	USD	1400.0000	66 363.54	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Flex Ltd	SG9999000020	Akcja	USD	120.0000	56 010.08	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Fifth Third Bancorp	US3167731005	Akcja	USD	370.0000	72 529.00	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Ferrovial SE	NL0015001FS8	Akcja	EUR	300.0000	59 152.23	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Ferrari NV	NL0011585146	Akcja	USD	50.0000	75 560.50	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Ferguson Enterprises Inc	US31488V1070	Akcja	USD	80.0000	67 289.69	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Fedex Freight Holding Co Inc	US3143521058	Akcja	USD	30.0000	13 314.95	0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	FedEx Corp	US31428X1063	Akcja	USD	60.0000	67 827.86	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Fastenal Co	US3119001044	Akcja	USD	400.0000	77 956.05	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Fast Retailing Co Ltd	JP3802300008	Akcja	JPY	38.0000	70 259.55	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	FANUC Corp	JP3802400006	Akcja	JPY	780.0000	118 875.82	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	ExxonMobil Holdings Corp	US30233Q1085	Akcja	USD	1054.0000	676 263.21	0.70%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Experian PLC	GB00B19NLV48	Akcja	GBP	550.0000	72 429.09	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Expedia Group Inc	US30212P3038	Akcja	USD	65.0000	65 807.78	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Exelon Corp	US30161N1019	Akcja	USD	440.0000	71 399.48	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	EUR	EUR	Waluta	PLN	2798.0200	12 254.49	0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Essilorluxottica	FR0000121667	Akcja	EUR	102.0000	65 512.87	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	ERSTE GROUP BANK	AT0000652011	Akcja	EUR	150.0000	72 659.22	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Equinor ASA	NO0010096985	Akcja	NOK	500.0000	82 535.93	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Equinix Inc	US29444U7000	REIT	USD	32.0000	129 131.38	0.13%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	EOG Resources Inc	US26875P1012	Akcja	USD	150.0000	84 602.96	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Entergy Corp	US29364G1031	Akcja	USD	170.0000	68 350.38	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Eni SpA	IT0003132476	Akcja	EUR	800.0000	84 913.62	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Engie SA	FR0010208488	Akcja	EUR	600.0000	59 756.63	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Enel SpA	IT0003128367	Akcja	EUR	1859.0000	71 045.87	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Enbridge Inc	CA29250N1050	Akcja	CAD	676.0000	121 647.64	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Emerson Electric Co	US2910111044	Akcja	USD	140.0000	87 181.55	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	EMCOR Group Inc	US29084Q1004	Akcja	USD	27.0000	82 859.86	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	ELI LILLY	US5324571083	Akcja	USD	200.0000	929 840.56	0.96%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Elevance Health Inc	US0367521038	Akcja	USD	70.0000	110 690.78	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	EDWARDS LIFESCIENCE	US28176E1082	Akcja	USD	220.0000	73 808.71	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Ecolab Inc	US2788651006	Akcja	USD	80.0000	87 014.15	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	eBay Inc	US2786421030	Akcja	USD	170.0000	71 541.84	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Eaton Corp PLC	IE00B8KQN827	Akcja	USD	110.0000	185 567.22	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	E.ON SE	DE000ENAG999	Akcja	EUR	900.0000	66 575.82	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Duke Energy Corp	US26441C2044	Akcja	USD	254.0000	114 739.94	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	DSV A/S	DK0060079531	Akcja	DKK	80.0000	53 316.90	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	DR Horton Inc	US23331A1097	Akcja	USD	130.0000	67 765.28	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Dover Corp	US2600031080	Akcja	USD	100.0000	73 642.10	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	DoorDash Inc	US25809K1051	Akcja	USD	100.0000	74 795.88	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Dominion Energy Inc	US25746U1097	Akcja	USD	280.0000	67 382.00	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Dollarama Inc	CA25675T1075	Akcja	CAD	140.0000	71 375.24	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	DKK	DKK	Waluta	PLN	4503.9000	2 638.84	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Discovery Inc	US9344231041	Akcja	USD	800.0000	97 047.41	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Digital Realty Trust Inc	US2538681030	REIT	USD	100.0000	70 583.62	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Diamondback Energy Inc	US25278X1090	Akcja	USD	100.0000	72 112.86	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Diageo PLC	GB0002374006	Akcja	GBP	1000.0000	83 425.64	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Devon Energy Corp	US25179M1036	Akcja	USD	450.0000	84 268.56	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	Akcja	EUR	1143.0000	135 111.86	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Deutsche Post AG	DE0005552004	Akcja	EUR	350.0000	85 167.65	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	Akcja	EUR	80.0000	102 379.87	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Deutsche Bank AG	DE0005140008	Akcja	EUR	700.0000	91 529.16	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Dell Technologies Inc	US24703L2025	Akcja	USD	100.0000	226 437.05	0.23%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	DEERE & CO	US2441991054	Akcja	USD	72.0000	184 974.07	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Datadog Inc	US23804L1035	Akcja	USD	100.0000	106 123.79	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Danske Bank A/S	DK0010274414	Akcja	DKK	340.0000	71 216.15	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Danone SA	FR0000120644	Akcja	EUR	270.0000	69 508.47	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Danaher Corp	US2358511028	Akcja	USD	189.0000	161 507.35	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Daimler AG	DE0007100000	Akcja	EUR	350.0000	61 055.21	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Daikin Industries Ltd	JP3481800005	Akcja	JPY	130.0000	67 724.25	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Dai-ichi Life Holdings Inc	JP3476480003	Akcja	JPY	1900.0000	86 321.16	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	CVS Health Corp	US1266501006	Akcja	USD	350.0000	120 393.44	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Cummins Inc	US2310211063	Akcja	USD	30.0000	60 698.71	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	CSX Corp	US1264081035	Akcja	USD	450.0000	82 385.37	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	CSL Ltd	AU000000CSL8	Akcja	AUD	220.0000	109 187.08	0.11%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Crown Castle Inc	US22822V1017	REIT	USD	270.0000	72 874.35	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	Akcja	USD	260.0000	269 922.22	0.28%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	CRH PLC	IE0001827041	Akcja	USD	170.0000	54 161.70	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Credo Technology Group Holding	KYG254571055	Akcja	USD	80.0000	68 838.49	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Costco Wholesale Corp	US22160K1051	Akcja	USD	115.0000	423 801.91	0.44%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Corteva Inc	US22052L1044	Akcja	USD	220.0000	12 433.39	0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Corning Inc	US2193501051	Akcja	USD	175.0000	111 735.24	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Constellation Software Inc/Can	CA21037X1006	Akcja	CAD	9.0000	71 831.84	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Constellation Energy Corp	US21037T1097	Akcja	USD	100.0000	117 172.64	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Consolidated Edison Inc	US2091151041	Akcja	USD	170.0000	69 573.78	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	ConocoPhillips	US20825C1045	Akcja	USD	237.0000	120 352.69	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Compass Group PLC	GB00BD6K4575	Akcja	USD	650.0000	77 537.56	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7	Akcja	AUD	429.0000	175 921.76	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Commerzbank AG	DE000CBK1001	Akcja	EUR	400.0000	67 552.49	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Comfort Systems USA Inc	US1999081045	Akcja	USD	11.0000	74 916.96	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Comcast Corp	US20030N1019	Akcja	USD	1207.0000	98 851.41	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Colgate-Palmolive Co	US1941621039	Akcja	USD	240.0000	81 860.89	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Coherent Corp	US19247G1076	Akcja	USD	50.0000	65 424.88	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Coca-Cola Co/The	US1912161007	Akcja	USD	981.0000	329 273.24	0.34%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	CME Group Inc	US12572Q1058	Akcja	USD	122.0000	128 960.47	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Cloudflare Inc	US18915M1071	Akcja	USD	100.0000	134 139.00	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Citigroup Inc	US1729674242	Akcja	USD	459.0000	228 564.21	0.24%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Cisco Systems Inc	US17275R1023	Akcja	USD	1047.0000	480 702.86	0.49%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Cintas Corp	US1729081059	Akcja	USD	120.0000	92 547.58	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	CIGNA CORPORATION ORDSHR	US1255231003	Akcja	USD	70.0000	76 249.63	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Ciena Corp	US1717793095	Akcja	USD	40.0000	69 844.42	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	Akcja	CHF	164.0000	132 875.90	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Cie de Saint-Gobain	FR0000125007	Akcja	EUR	200.0000	56 725.87	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JP3519400000	Akcja	JPY	400.0000	60 338.89	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Chubb Ltd	CH0044328745	Akcja	USD	115.0000	150 540.20	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	Akcja	USD	600.0000	72 206.73	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	CHF	CHF	Waluta	PLN	1276.1700	5 990.60	0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Chevron Corp	US1667641005	Akcja	USD	490.0000	393 157.46	0.40%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Cheniere Energy Inc	US16411R2085	Akcja	USD	80.0000	85 168.11	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Charles Schwab Corp/The	US8085131055	Akcja	USD	450.0000	168 220.33	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Cenovus Energy Inc	CA15135U1093	Akcja	CAD	700.0000	84 073.92	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Celestica Inc	CA15101Q2071	Akcja	CAD	50.0000	72 884.33	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	CBRE Group Inc	US12504L1098	Akcja	USD	150.0000	74 834.99	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Caterpillar Inc	US1491231015	Akcja	USD	132.0000	420 152.11	0.43%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Carvana Co	US1468691027	Akcja	USD	270.0000	66 274.37	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Carrier Global Corp	US14448C1045	Akcja	USD	280.0000	60 230.94	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Cardinal Health Inc	US14149Y1082	Akcja	USD	80.0000	72 640.08	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Capital One Financial Corp	US14040H1059	Akcja	USD	182.0000	139 452.69	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Canadian Pacific Kansas City L	CA13646K1084	Akcja	CAD	250.0000	81 945.19	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Canadian Natural Resources Ltd	CA1363851017	Akcja	CAD	640.0000	119 341.02	0.12%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Canadian National Railway Co	CA1363751027	Akcja	CAD	170.0000	77 141.24	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Canadian Imperial Bank of Comm	CA1360691010	Akcja	CAD	199.0000	84 597.66	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Cameco Corp	CA13321L1085	Akcja	CAD	200.0000	69 835.62	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	CaixaBank SA	ES0140609019	Akcja	EUR	1400.0000	73 119.09	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Cadence Design Systems Inc	US1273871087	Akcja	USD	80.0000	111 425.67	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	CAD	CAD	Waluta	PLN	2445.0900	6 724.72	0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Brookfield Corp	CA11271J1075	Akcja	CAD	500.0000	72 484.16	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Broadcom Inc	US11135F1012	Akcja	USD	1225.0000	1 803 896.11	1.86%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	British American Tobacco PLC	GB0002875804	Akcja	GBP	454.0000	96 016.43	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	BRISTOL MYERS	US1101221083	Akcja	USD	385.0000	89 894.68	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	BP PLC	GB0007980591	Akcja	GBP	4433.0000	129 014.36	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcja	USD	400.0000	65 049.42	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Booking Holdings Inc	US09857L1089	Akcja	USD	207.0000	126 192.00	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	BOEING CO	US0970231058	Akcja	USD	171.0000	125 948.06	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcja	EUR	284.0000	113 686.50	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Bloom Energy Corp	US0937121079	Akcja	USD	70.0000	79 748.50	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Block Inc	US8522341036	Akcja	USD	270.0000	80 329.69	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Blackstone Group Inc/The	US09260D1072	Akcja	USD	200.0000	87 475.66	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Blackrock Inc	US09290D1019	Akcja	USD	41.0000	171 520.63	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	BHP Billiton Ltd	AU000000BHP4	Akcja	AUD	1844.0000	314 046.84	0.32%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	Akcja	USD	368.0000	728 637.94	0.75%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Becton Dickinson and Co	US0758871091	Akcja	USD	130.0000	91 601.09	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	BAYER AG	DE000BAY0017	Akcja	EUR	500.0000	96 287.70	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	BASF SE	DE000BASF111	Akcja	EUR	320.0000	71 728.97	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Barrick Mining Corp	CA06849F1080	Akcja	CAD	600.0000	92 146.05	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Barclays PLC	GB0031348658	Akcja	GBP	3400.0000	76 070.61	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Bank of Nova Scotia/The	CA0641491075	Akcja	CAD	300.0000	102 550.44	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Bank of New York Mellon Corp/T	US0640581007	Akcja	USD	170.0000	94 892.67	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Bank of Montreal	CA0636711016	Akcja	CAD	152.0000	96 451.48	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Bank of America Corp	US0605051046	Akcja	USD	1870.0000	391 432.28	0.40%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Banco Bilbao Vizcaya Argentari	ES0113211835	Akcja	EUR	1652.0000	169 522.25	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Baker Hughes a GE Co	US05722G1004	Akcja	USD	300.0000	65 014.22	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	BAE Systems PLC	GB0002634946	Akcja	GBP	600.0000	56 735.65	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	Akcja	USD	40.0000	63 516.26	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	AXA SA	FR0000120628	Akcja	EUR	500.0000	92 039.40	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Aviva PLC	GB00BPQY8M80	Akcja	GBP	2000.0000	70 137.60	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	AutoZone Inc	US0533321024	Akcja	USD	5.0000	55 660.23	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Automatic Data Processing Inc	US0530151036	Akcja	USD	100.0000	103 253.04	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Autodesk Inc	US0527691069	Akcja	USD	70.0000	64 351.28	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Australia & New Zealand Bankin	AU000000ANZ3	Akcja	AUD	800.0000	82 794.76	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	AUD	AUD	Waluta	PLN	8118.4700	22 139.88	0.02%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Atmos Energy Corp	US0495601058	Akcja	USD	120.0000	74 722.35	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Atlas Copco AB	SE0017486889	Akcja	SEK	1200.0000	96 735.60	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Atlas Copco AB	SE0017486897	Akcja	SEK	1200.0000	84 380.40	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	AT&T Inc	US00206R1023	Akcja	USD	1425.0000	136 379.08	0.14%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	Akcja	GBP	341.0000	215 082.78	0.22%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Astera Labs Inc	US04626A1034	Akcja	USD	50.0000	74 750.90	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Assicurazioni Generali SpA	IT0000062072	Akcja	EUR	440.0000	80 204.57	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Assa Abloy AB	SE0007100581	Akcja	SEK	550.0000	72 930.00	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	ASML Holding NV	NL0010273215	Akcja	EUR	100.0000	705 219.29	0.73%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	ASM International NV	NL0000334118	Akcja	EUR	17.0000	66 905.17	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Arthur J Gallagher & Co	US3635761097	Akcja	USD	100.0000	88 821.08	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Arista Networks Inc	US0404132054	Akcja	USD	231.0000	194 994.66	0.20%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Argenx SE	NL0010832176	Akcja	EUR	25.0000	91 820.41	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Archer-Daniels-Midland Co	US0394831020	Akcja	USD	250.0000	79 532.22	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	ArcelorMittal SA	LU1598757687	Akcja	EUR	270.0000	65 724.41	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	AppLovin Corp	US03831W1080	Akcja	USD	70.0000	77 010.73	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	APPLIED MATERIALS	US0382221051	Akcja	USD	220.0000	447 989.13	0.46%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Apple Inc	US0378331005	Akcja	USD	3895.0000	5 128 741.34	5.28%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Apollo Global Management Inc	US03769M1062	Akcja	USD	150.0000	67 789.14	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Aon PLC	IE00BLP1HW54	Akcja	USD	70.0000	74 048.47	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	Akcja	EUR	350.0000	103 225.15	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Anglo American PLC	GB00BTK05J60	Akcja	GBP	400.0000	84 078.13	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Analog Devices Inc	US0326541051	Akcja	USD	121.0000	194 067.53	0.20%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Amphenol Corp	US0320951017	Akcja	USD	534.0000	182 850.58	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	AMGEN	US0311621009	Akcja	USD	135.0000	218 105.62	0.22%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	AMETEK Inc	US0311001004	Akcja	USD	90.0000	87 513.99	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	AmerisourceBergen Corp	US03073E1055	Akcja	USD	80.0000	99 263.72	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	Akcja	USD	45.0000	86 338.31	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	American Tower Corp	US03027X1000	Tytuł uczestnictwa	USD	152.0000	98 791.88	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	American International Group I	US0268747849	Akcja	USD	250.0000	73 978.46	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	American Express Co	US0258161092	Akcja	USD	140.0000	166 593.30	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	American Electric Power Co Inc	US0255371017	Akcja	USD	115.0000	54 908.72	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcja	USD	2570.0000	2 612 592.91	2.69%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Amadeus IT Group SA	ES0109067019	Akcja	EUR	325.0000	73 789.19	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Altria Group Inc	US02209S1033	Akcja	USD	550.0000	149 243.67	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Alphabet Inc	US02079K1079	Akcja	USD	1260.0000	1 711 834.48	1.76%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Alphabet Inc	US02079K3059	Akcja	USD	1520.0000	2 083 677.63	2.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Alnylam Pharmaceuticals Inc	US02043Q1076	Akcja	USD	70.0000	61 438.30	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Allstate Corp/The	US0200021014	Akcja	USD	100.0000	87 589.08	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Allianz SE	DE0008404005	Akcja	EUR	104.0000	190 075.48	0.20%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Alimentation Couche-Tard Inc	CA01626P1484	Akcja	CAD	350.0000	74 226.47	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Alcon Inc	CH0432492467	Akcja	CHF	275.0000	68 030.69	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Ajinomoto Co Inc	JP3119600009	Akcja	JPY	540.0000	71 377.12	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Airbus SE	NL0000235190	Akcja	EUR	191.0000	156 797.82	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Airbnb Inc	US0090661010	Akcja	USD	110.0000	69 106.40	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Air Products & Chemicals Inc.	US0091581068	Akcja	USD	70.0000	76 142.86	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Air Liquide SA	FR0000120073	Akcja	EUR	181.0000	133 669.41	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Agnico Eagle Mines Ltd	CA0084741085	Akcja	CAD	171.0000	120 966.20	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Agilent Technologies Inc	US00846U1016	Akcja	USD	150.0000	99 199.18	0.10%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Aflac Inc	US0010551028	Akcja	USD	160.0000	70 549.99	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Adyen NV	NL0012969182	Akcja	EUR	20.0000	75 961.52	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Advantest Corp	JP3122400009	Akcja	JPY	295.0000	301 164.10	0.31%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	Akcja	USD	416.0000	1 050 825.57	1.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Adobe Systems Inc	US00724F1012	Akcja	USD	135.0000	122 902.21	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	adidas AG	DE000A1EWWW0	Akcja	EUR	110.0000	70 699.31	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	Akcja	USD	174.0000	133 819.70	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	ABN AMRO Bank NV	NL0011540547	Kwity depozytowe	EUR	380.0000	67 353.65	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	AbbVie Inc	US00287Y1091	Akcja	USD	480.0000	509 431.73	0.52%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	ABBOTT LABORATOR	US0028241000	Akcja	USD	463.0000	178 784.17	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	ABB Ltd	CH0012221716	Akcja	CHF	339.0000	127 115.74	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	3M Co	US88579Y1010	Akcja	USD	116.0000	73 551.83	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026	3i Group PLC	GB00B1YW4409	Akcja	GBP	550.0000	68 099.86	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026		FXUSDPLN15102026N001	Forward umowa			696.02	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026		FXUSDPLN15102026N002	Forward umowa			- 7 103.83	-0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026		SPGBPUSD08102026N001	FX Spot			- 57.64	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026		SPUSDCHF08102026N001	FX Spot			- 203.47	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026		FSUSDPLN0110202601102027N001	FX Swap umowa			- 372 813.22	-0.38%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026		FSUSDPLN0110202602042027N001	FX Swap umowa			- 373 719.86	-0.38%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026		FSUSDPLN0110202602112026N001	FX Swap umowa			- 12 630.27	-0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026		FSUSDPLN0110202615102026N001	FX Swap umowa			- 158 776.20	-0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026		FSUSDPLN0710202615102026N001	FX Swap umowa			- 505.36	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026		FSUSDPLN0805202627042027N001	FX Swap umowa			- 887 809.75	-0.91%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026		FSUSDPLN0810202615102026N001	FX Swap umowa			- 12.49	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026		FSUSDPLN1709202617092027N001	FX Swap umowa			- 708 970.55	-0.73%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	07-10-2026		FSUSDPLN2704202627042027N001	FX Swap umowa			- 309 488.54	-0.32%