



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	14-10-2026	USD	USD	Waluta	PLN	4585.9000	17 904.27	0.03%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026	MICRO GOLD Dec26	USMGCZ6DEC26	Kontrakt terminowy	USD	48.0000	7 698 270.34	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026	GOLD 100 OZ FUTR Dec26	USGCZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	34.0000	54 529 414.82	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026	EUR	EUR	Waluta	PLN	47.7300	208.60	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026	E-mini GOLD Dec26	USBQZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	8.0000	6 415 381.44	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026	B 12/31/26 USD	US912797VJ31	Bon skarbowy	USD	15500.0000	5 998 716.63	8.59%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026	B 12/29/26 USD	US912797WH65	Bon skarbowy	USD	19200.0000	7 433 411.89	10.64%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026	B 12/24/26 USD	US912797TC16	Bon skarbowy	USD	10500.0000	4 067 008.26	5.82%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026	B 12/10/26 USD	US912797VG91	Bon skarbowy	USD	6300.0000	2 444 241.24	3.50%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026	B 12/08/26 USD	US912797WE35	Bon skarbowy	USD	6500.0000	2 522 419.87	3.61%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026	B 11/24/26 USD	US912797VY08	Bon skarbowy	USD	11100.0000	4 314 186.52	6.17%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026	B 11/19/26 USD	US912797UZ81	Bon skarbowy	USD	6000.0000	2 333 299.84	3.34%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026	B 11/17/26 USD	US912797VX25	Bon skarbowy	USD	6300.0000	2 450 557.61	3.51%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026	B 11/05/26 USD	US912797UM78	Bon skarbowy	USD	19500.0000	7 595 192.42	10.87%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026	B 10/29/26 USD	US912797SK41	Bon skarbowy	USD	20200.0000	7 873 952.37	11.27%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026	B 10/27/26 USD	US912797VN43	Bon skarbowy	USD	22500.0000	8 772 318.67	12.55%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026	B 10/22/26 USD	US912797UL95	Bon skarbowy	USD	19300.0000	7 528 723.76	10.77%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026	B 01/05/27 USD	US912797WN34	Bon skarbowy	USD	2500.0000	966 992.26	1.38%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026		FXUSDPLN15102026N001	Forward umowa			- 20 812.04	-0.03%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026		FXUSDPLN15102026N002	Forward umowa			- 1 340.93	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026		FXUSDPLN15102026N003	Forward umowa			2 596.94	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026		FXUSDPLN20102026N001	Forward umowa			- 1 394.23	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026		FXUSDPLN29102026N001	Forward umowa			575.81	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026		FSUSDPLN0110202601102027N001	FX Swap umowa			- 268 038.83	-0.38%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026		FSUSDPLN0110202602042027N001	FX Swap umowa			- 275 596.52	-0.39%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026		FSUSDPLN0110202615102026N001	FX Swap umowa			- 116 353.61	-0.17%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026		FSUSDPLN0610202615102026N001	FX Swap umowa			- 321.51	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026		FSUSDPLN0610202615102026N002	FX Swap umowa			- 6 305.66	-0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026		FSUSDPLN0610202615102026N003	FX Swap umowa			- 170.09	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026		FSUSDPLN0810202615102026N001	FX Swap umowa			584.12	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026		FSUSDPLN1410202620102026N001	FX Swap umowa			3 882.81	0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026		FSUSDPLN1510202629102026N001	FX Swap umowa			- 525.34	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	14-10-2026		FSUSDPLN1709202617092027N001	FX Swap umowa			- 400 239.44	-0.57%

