



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	21-10-2026	USD	USD	Waluta	PLN	2724.5300	10 595.42	0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026	MICRO GOLD Dec26	USMGCZ6DEC26	Kontrakt terminowy	USD	53.0000	8 553 635.55	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026	GOLD 100 OZ FUTR Dec26	USGCZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	34.0000	54 872 379.00	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026	EUR	EUR	Waluta	PLN	47.7300	208.29	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026	E-mini GOLD Dec26	USBQZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	10.0000	8 069 467.50	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026	B 12/31/26 USD	US912797VJ31	Bon skarbowy	USD	15500.0000	5 980 380.36	7.55%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026	B 12/29/26 USD	US912797WH65	Bon skarbowy	USD	19200.0000	7 410 075.57	9.36%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026	B 12/24/26 USD	US912797TC16	Bon skarbowy	USD	10500.0000	4 054 434.92	5.12%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026	B 12/10/26 USD	US912797VG91	Bon skarbowy	USD	6300.0000	2 436 632.41	3.08%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026	B 12/08/26 USD	US912797WE35	Bon skarbowy	USD	6500.0000	2 514 567.21	3.17%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026	B 11/24/26 USD	US912797VY08	Bon skarbowy	USD	11100.0000	4 300 746.14	5.43%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026	B 11/19/26 USD	US912797UZ81	Bon skarbowy	USD	6000.0000	2 326 001.65	2.94%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026	B 11/17/26 USD	US912797VX25	Bon skarbowy	USD	6300.0000	2 442 865.23	3.08%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026	B 11/05/26 USD	US912797UM78	Bon skarbowy	USD	19500.0000	7 571 176.14	9.56%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026	B 10/29/26 USD	US912797SK41	Bon skarbowy	USD	20200.0000	7 848 947.89	9.91%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026	B 10/27/26 USD	US912797VN43	Bon skarbowy	USD	22500.0000	8 744 512.49	11.04%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026	B 10/22/26 USD	US912797UL95	Bon skarbowy	USD	19300.0000	7 504 803.92	9.48%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026	B 01/19/27 USD	US912797WQ64	Bon skarbowy	USD	19300.0000	7 430 206.00	9.38%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026	B 01/14/27 USD	US912797VT13	Bon skarbowy	USD	3300.0000	1 271 197.92	1.61%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026	B 01/05/27 USD	US912797WN34	Bon skarbowy	USD	2500.0000	964 024.28	1.22%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026		FXUSDPLN29102026N001	Forward umowa			- 1 918.56	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026		FXUSDPLN29102026N002	Forward umowa			381.87	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026		FXUSDPLN29102026N003	Forward umowa			- 740.90	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026		FSUSDPLN0110202601102027N001	FX Swap umowa			- 204 674.67	-0.26%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026		FSUSDPLN0110202602042027N001	FX Swap umowa			- 205 952.45	-0.26%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026		FSUSDPLN1510202629102026N001	FX Swap umowa			126 167.01	0.16%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026		FSUSDPLN1709202617092027N001	FX Swap umowa			- 362 305.94	-0.46%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026		FSUSDPLN1910202622102026N001	FX Swap umowa			1 330.14	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026		FSUSDPLN2010202622102026N001	FX Swap umowa			- 1 799.19	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	21-10-2026		FSUSDPLN2010202622102026N002	FX Swap umowa			327.02	0.00%

