Składy portfeli Funduszy ETF TFI PZU

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	Zabka Group SA	LU2910446546	Akcja	PLN	54733.0000	1 733 941.44	1.46%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	X-Trade Brokers Dom Maklerski	PLXTRDM00011	Akcja	PLN	31187.0000	4 320 646.98	3.63%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	WIRTUALNA	PLWRTPL00027	Akcja	PLN	5353.0000	298 697.40	0.25%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	WIG20 INDEX FUT Dec26	PL0GF0034330	Kontrakt terminowy	PLN	6.0000	512 760.00	0.00%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	VOXEL	PLVOXEL00014	Akcja	PLN	2360.0000	370 048.00	0.31%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	Vercom SA	PLVRCM000016	Akcja	PLN	4689.0000	573 933.60	0.48%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	USD	USD	Waluta	PLN	1816.0700	7 195.99	0.01%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	TSGAMES	PLTSQGM00016	Akcja	PLN	1841.0000	173 514.25	0.15%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	TEXT SA	PLLVTSF00010	Akcja	PLN	5827.0000	226 670.30	0.19%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	TAURONPE	PLTAURN00011	Akcja	PLN	105288.0000	963 174.65	0.81%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	Synektik SA	PLSNKTK00019	Akcja	PLN	2641.0000	872 586.40	0.73%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	RAINBOW	PLRNBWT00031	Akcja	PLN	4623.0000	564 468.30	0.47%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	PZU	PLPZU0000011	Akcja	PLN	58412.0000	4 278 094.88	3.60%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	POLIMEX-MOSTOSTAL	PLMSTSD00019	Akcja	PLN	37204.0000	290 191.20	0.24%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	PKOBP	PLPKO0000016	Akcja	PLN	72693.0000	8 438 203.44	7.09%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	PKNORLEN	PLPKN0000018	Akcja	PLN	54128.0000	8 099 713.92	6.81%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	PGE	PLPGER000010	Akcja	PLN	90429.0000	1 469 471.25	1.24%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	Akcja	PLN	20844.0000	1 041 991.56	0.88%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	PEP	PLPLSEP00013	Akcja	PLN	6193.0000	327 609.70	0.28%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	PEKAO	PLPEKAO00016	Akcja	PLN	18119.0000	4 826 901.60	4.06%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	ORANGEPL	PLTLKPL00017	Akcja	PLN	237819.0000	4 002 493.77	3.36%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	NEWAG	PLNEWAG00012	Akcja	PLN	8183.0000	809 298.70	0.68%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	NEUCA	PLTRFRM00018	Akcja	PLN	671.0000	472 384.00	0.40%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	MURAPOL	PLMURPL00190	Akcja	PLN	9315.0000	352 572.75	0.30%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcja	PLN	4991.0000	486 123.40	0.41%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	Akcja	PLN	1026.0000	433 485.00	0.36%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	MIRBUD	PLMRBUD00015	Akcja	PLN	26678.0000	318 802.10	0.27%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	MILLENNIUM	PLBIG0000016	Akcja	PLN	222377.0000	5 181 384.10	4.36%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	MBANK	PLBRE0000012	Akcja	PLN	1366.0000	2 201 309.00	1.85%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	LUBAWA	PLLUBAW00013	Akcja	PLN	28406.0000	296 842.70	0.25%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	LPP	PLLPP0000011	Akcja	PLN	131.0000	3 521 280.00	2.96%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	KRUK	PLKRK0000010	Akcja	PLN	1755.0000	584 415.00	0.49%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	KGHM	PLKGHM000017	Akcja	PLN	14003.0000	4 254 811.55	3.58%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	KETY	PLKETY000011	Akcja	PLN	1009.0000	1 277 394.00	1.07%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	JSW	PLJSW0000015	Akcja	PLN	18872.0000	529 548.32	0.45%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	INTERCARS	PLINTCS00010	Akcja	PLN	3376.0000	3 511 040.00	2.95%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	INGBSK	PLBSK0000017	Akcja	PLN	11950.0000	5 501 780.00	4.62%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	HANDLOWY	PLBH00000012	Akcja	PLN	12042.0000	1 471 532.40	1.24%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	GRUPAAZOTY	PLZATRM00012	Akcja	PLN	16530.0000	286 795.50	0.24%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	Akcja	PLN	8219.0000	452 045.00	0.38%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	GPW	PLGPW0000017	Akcja	PLN	10062.0000	1 058 522.40	0.89%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	EUR	EUR	Waluta	PLN	101.8000	448.83	0.00%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	ERSTEPL	PLBZ00000044	Akcja	PLN	4337.0000	3 478 274.00	2.92%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	ENEA	PLENEA000013	Akcja	PLN	93304.0000	2 002 303.84	1.68%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	DOMDEV	PLDMDVL00012	Akcja	PLN	3798.0000	930 510.00	0.78%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	DINOPL	PLDINPL00011	Akcja	PLN	49761.0000	1 876 487.31	1.58%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	Akcja	PLN	6651.0000	999 645.30	0.84%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	DEVELIA	PLLCCRP00017	Akcja	PLN	171821.0000	1 451 887.45	1.22%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	CYFRPLSAT	PLCFRPT00013	Akcja	PLN	93813.0000	1 685 819.61	1.42%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	Akcja	PLN	3296.0000	638 105.60	0.54%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	CREOTECH	PLCRTCH00017	Akcja	PLN	1045.0000	866 305.00	0.73%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	CDPROJEKT	PLOPTTC00011	Akcja	PLN	7318.0000	1 953 906.00	1.64%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	BUDIMEX	PLBUDMX00013	Akcja	PLN	1277.0000	894 155.40	0.75%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	BGZBNPP	PLBGZ0000010	Akcja	PLN	13639.0000	2 345 908.00	1.97%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	BENEFIT	PLBNFTS00018	Akcja	PLN	1056.0000	6 235 680.00	5.24%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	AUTOPARTN	PLATPRT00018	Akcja	PLN	27128.0000	762 296.80	0.64%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	ASSECOSEE	PLASSEE00014	Akcja	PLN	9396.0000	720 673.20	0.61%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	ASSECOPOL	PLSOFTB00016	Akcja	PLN	20096.0000	4 959 692.80	4.17%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	ASBIS	CY1000031710	Akcja	PLN	12939.0000	2 115 526.50	1.78%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	AMREST	ES0105375002	Akcja	PLN	19441.0000	186 050.37	0.16%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	Allegro.eu SA	LU2237380790	Akcja	PLN	104641.0000	6 181 143.87	5.20%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	ALIOR	PLALIOR00045	Akcja	PLN	8962.0000	1 232 275.00	1.04%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28-10-2026	ABPL	PLAB00000019	Akcja	PLN	5847.0000	896 929.80	0.75%