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	04-11-2026	USD	USD	Waluta	PLN	3070.2600	12 003.80	0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026	MICRO GOLD Dec26	USMGCZ6DEC26	Kontrakt terminowy	USD	62.0000	9 873 008.96	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026	GOLD 100 OZ FUTR Dec26	USGCZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	34.0000	54 142 307.54	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026	EUR	EUR	Waluta	PLN	50.1300	220.64	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026	E-mini GOLD Dec26	USBQZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	15.0000	11 943 156.15	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026	B 12/31/26 USD	US912797VJ31	Bon skarbowy	USD	15500.0000	6 022 165.84	7.17%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026	B 12/29/26 USD	US912797WH65	Bon skarbowy	USD	19200.0000	7 461 321.52	8.88%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026	B 12/24/26 USD	US912797TC16	Bon skarbowy	USD	10500.0000	4 082 774.80	4.86%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026	B 12/10/26 USD	US912797VG91	Bon skarbowy	USD	6300.0000	2 453 667.43	2.92%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026	B 12/08/26 USD	US912797WE35	Bon skarbowy	USD	6500.0000	2 532 085.15	3.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026	B 11/24/26 USD	US912797VY08	Bon skarbowy	USD	11100.0000	4 330 505.94	5.15%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026	B 11/19/26 USD	US912797UZ81	Bon skarbowy	USD	6000.0000	2 342 111.26	2.79%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026	B 11/17/26 USD	US912797VX25	Bon skarbowy	USD	6300.0000	2 459 721.76	2.93%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026	B 11/05/26 USD	US912797UM78	Bon skarbowy	USD	19500.0000	7 623 106.86	9.07%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026	B 01/26/27 USD	US912797WR48	Bon skarbowy	USD	23000.0000	8 910 408.04	10.60%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026	B 01/21/27 USD	US912797TM97	Bon skarbowy	USD	20000.0000	7 752 536.31	9.22%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026	B 01/19/27 USD	US912797WQ64	Bon skarbowy	USD	19300.0000	7 482 714.23	8.90%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026	B 01/14/27 USD	US912797VT13	Bon skarbowy	USD	4900.0000	1 900 833.11	2.26%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026	B 01/07/27 USD	US912797VS30	Bon skarbowy	USD	20000.0000	7 764 390.52	9.24%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026	B 01/05/27 USD	US912797WN34	Bon skarbowy	USD	2500.0000	970 781.44	1.16%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026		FXUSDPLN05112026N001	Forward umowa			- 2 577.68	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026		FXUSDPLN12112026N001	Forward umowa			- 10 962.03	-0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026		FXUSDPLN12112026N002	Forward umowa			389.43	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026		FSUSDPLN0110202601102027N001	FX Swap umowa			- 282 559.87	-0.34%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026		FSUSDPLN0110202602042027N001	FX Swap umowa			- 306 411.21	-0.36%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026		FSUSDPLN0211202605112026N001	FX Swap umowa			13 135.07	0.02%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026		FSUSDPLN0411202612112026N001	FX Swap umowa			1 764.35	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026		FSUSDPLN0511202612112026N001	FX Swap umowa			- 163.19	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026		FSUSDPLN0511202612112026N002	FX Swap umowa			- 144.23	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026		FSUSDPLN1709202617092027N001	FX Swap umowa			- 411 328.59	-0.49%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026		FSUSDPLN2710202605112026N001	FX Swap umowa			54 675.13	0.07%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026		FSUSDPLN2910202605112026N001	FX Swap umowa			78 001.91	0.09%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	04-11-2026		FSUSDPLN2910202612112026N001	FX Swap umowa			64 996.51	0.08%