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	04-11-2026	Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	Akcja	CHF	50.0000	152 651.00	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Yum! Brands Inc	US9884981013	Akcja	USD	110.0000	71 524.44	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Xcel Energy Inc	US98389B1008	Akcja	USD	240.0000	75 535.40	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	WW Grainger Inc	US3848021040	Akcja	USD	15.0000	87 346.02	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Workday Inc	US98138H1014	Akcja	USD	140.0000	110 478.74	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Woolworths Group Ltd	AU000000WOW2	Akcja	AUD	700.0000	77 579.93	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Woodside Energy Group Ltd	AU0000224040	Akcja	AUD	900.0000	80 344.47	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Williams-Sonoma Inc	US9699041011	Akcja	USD	90.0000	95 033.86	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Williams Cos Inc/The	US9694571004	Akcja	USD	229.0000	60 756.50	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Wheaton Precious Metals Corp	CA9628791027	Akcja	CAD	150.0000	77 235.50	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Westpac Banking Corp	AU000000WBC1	Akcja	AUD	693.0000	70 342.01	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Western Digital Corp	US9581021055	Akcja	USD	80.0000	101 286.25	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Wesfarmers Ltd	AU000000WES1	Akcja	AUD	300.0000	64 719.87	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Welltower Inc	US95040Q1040	REIT	USD	331.0000	320 926.51	0.31%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Wells Fargo & Co	US9497461015	Akcja	USD	762.0000	260 470.71	0.25%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	WEC Energy Group Inc	US92939U1060	Akcja	USD	200.0000	92 354.93	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Waters Corp	US9418481035	Akcja	USD	60.0000	109 690.54	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Waste Management Inc	US94106L1098	Akcja	USD	110.0000	102 566.68	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Waste Connections Inc	CA94106B1013	Akcja	CAD	120.0000	90 040.96	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Walt Disney Co/The	US2546871060	Akcja	USD	560.0000	260 432.94	0.25%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Walmart Inc	US9311421039	Akcja	USD	1194.0000	602 989.04	0.58%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Wabtec Corp	US9297401088	Akcja	USD	75.0000	86 493.32	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Vylor Inc	US92892R1086	Akcja	USD	220.0000	61 284.55	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Vulcan Materials Co	US9291601097	Akcja	USD	70.0000	81 471.50	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Volvo AB	SE0000115446	Akcja	SEK	700.0000	87 568.88	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	Akcja	GBP	11000.0000	70 279.96	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Vivmark Residential	US29476L1070	REIT	USD	610.0000	151 966.92	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Vistra Corp	US92840M1027	Akcja	USD	150.0000	70 544.67	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Visa Inc	US92826C8394	Akcja	USD	498.0000	850 015.15	0.82%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Vinci SA	FR0000125486	Akcja	EUR	170.0000	83 391.13	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	Akcja	DKK	600.0000	71 763.35	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Vertiv Holdings Co	US92537N1081	Akcja	USD	80.0000	64 291.11	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	VERTEX PHARM	US92532F1003	Akcja	USD	75.0000	160 993.63	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Verizon Communications Inc	US92343V1044	Akcja	USD	1310.0000	236 469.21	0.23%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Ventas Inc	US92276F1003	REIT	USD	200.0000	69 749.05	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Veeva Systems Inc	US9224751084	Akcja	USD	70.0000	85 012.91	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	VAT Group AG	CH0311864901	Akcja	CHF	23.0000	59 448.66	0.06%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Valero Energy Corp	US91913Y1001	Akcja	USD	67.0000	95 700.78	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	USD	USD	Waluta	PLN	4848.0100	18 954.26	0.02%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	US Bancorp	US9029733048	Akcja	USD	630.0000	150 323.67	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	Akcja	USD	257.0000	411 342.12	0.40%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	United Rentals Inc	US9113631090	Akcja	USD	22.0000	96 661.00	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	United Parcel Service Inc	US9113121068	Akcja	USD	200.0000	89 383.56	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Union Pacific Corp	US9078181081	Akcja	USD	200.0000	241 251.95	0.23%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Unilever PLC	GB00BVZK7T90	Akcja	GBP	755.0000	197 907.62	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	UniCredit SpA	IT0005239360	Akcja	EUR	322.0000	110 999.08	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	UCB SA	BE0003739530	Akcja	EUR	80.0000	99 506.85	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	UBS Group AG	CH0244767585	Akcja	CHF	675.0000	133 421.20	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Uber Technologies Inc	US90353T1007	Akcja	USD	432.0000	118 009.76	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Truist Financial Corp	US89832Q1094	Akcja	USD	400.0000	79 554.58	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Travelers Cos Inc/The	US89417E1091	Akcja	USD	70.0000	112 003.13	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Transurban Group	AU000000TCL6	Tytuł uczestnictwa	AUD	1900.0000	74 203.79	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	TransDigm Group Inc	US8936411003	Akcja	USD	20.0000	95 152.71	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Trane Technologies plc	IE00BK9ZQ967	Akcja	USD	49.0000	78 637.83	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Toyota Motor Corp	JP3633400001	Akcja	JPY	2375.0000	177 493.41	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	TOTAL SA	FR0000120271	Akcja	EUR	524.0000	188 127.63	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Toronto-Dominion Bank/The	CA8911605092	Akcja	CAD	512.0000	256 743.08	0.25%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Tokyo Electron Ltd	JP3571400005	Akcja	JPY	965.0000	230 145.27	0.22%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Tokio Marine Holdings Inc	JP3910660004	Akcja	JPY	7500.0000	107 121.71	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	T-Mobile US Inc	US8725901040	Akcja	USD	130.0000	80 899.90	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	THERMO FISHER	US8835561023	Akcja	USD	93.0000	256 761.26	0.25%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	Akcja	USD	277.0000	156 773.18	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Texas Instruments Inc	US8825081040	Akcja	USD	263.0000	320 289.93	0.31%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Tesla Inc	US88160R1014	Akcja	USD	784.0000	1 180 686.24	1.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Tesco PLC	GB00BLGZ9862	Akcja	GBP	3300.0000	96 309.36	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Teradyne Inc	US8807701029	Akcja	USD	50.0000	49 064.78	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	TELUS Corp	CA87971M1032	Akcja	CAD	2000.0000	72 248.45	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Telefonaktiebolaget LM Ericsso	SE0000108656	Akcja	SEK	1500.0000	64 667.64	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Teck Resources Ltd	CA8787422044	Akcja	CAD	270.0000	68 055.35	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	TE Connectivity PLC	IE000IVNQZ81	Akcja	USD	90.0000	77 489.47	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	TDK Corp	JP3538800008	Akcja	JPY	1000.0000	60 493.13	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	TC Energy Corp	CA87807B1076	Akcja	CAD	300.0000	73 582.44	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Target Corp	US87612E1064	Akcja	USD	174.0000	110 954.94	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Targa Resources Corp	US87612G1013	Akcja	USD	80.0000	89 141.16	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Take-Two Interactive Software	US8740541094	Akcja	USD	68.0000	55 538.07	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP3463000004	Akcja	JPY	600.0000	97 559.06	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Sysco Corp	US8718291078	Akcja	USD	270.0000	81 219.33	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Synopsys Inc	US8716071076	Akcja	USD	50.0000	90 499.78	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Swiss Re AG	CH0126881561	Akcja	CHF	130.0000	97 168.97	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Swedbank AB	SE0000242455	Akcja	SEK	500.0000	80 761.76	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Suncor Energy Inc	CA8672241079	Akcja	CAD	352.0000	99 476.65	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Sunbelt Rentals Holdings Inc	US8669661048	Akcja	USD	250.0000	78 907.52	0.08%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Sun Life Financial Inc	CA8667961053	Akcja	CAD	270.0000	86 654.42	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Sumitomo Mitsui Financial Grou	JP3890350006	Akcja	JPY	2412.0000	187 283.18	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Sumitomo Electric Industries L	JP3407400005	Akcja	JPY	2100.0000	79 947.93	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Sumitomo Corp	JP3404600003	Akcja	JPY	2000.0000	81 644.75	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	STRYKER	US8636671013	Akcja	USD	108.0000	143 416.40	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	STMicroelectronics NV	NL0000226223	Akcja	EUR	425.0000	76 479.30	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	State Street Corp	US8574771031	Akcja	USD	120.0000	81 357.73	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Starbucks Corp	US8552441094	Akcja	USD	330.0000	141 535.05	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Standard Chartered PLC	GB0004082847	Akcja	GBP	680.0000	76 527.72	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	SSE PLC	GB0007908733	Akcja	GBP	600.0000	82 902.56	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Spotify Technology SA	LU1778762911	Akcja	USD	40.0000	98 158.49	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Space Exploration Technologies	US84615Q1031	Akcja	USD	120.0000	63 768.77	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Southern Co/The	US8425871071	Akcja	USD	360.0000	131 065.66	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Sony Corp	JP3435000009	Akcja	JPY	1816.0000	176 279.79	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	SoftBank Group Corp	JP3436100006	Akcja	JPY	1319.0000	138 974.05	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Softbank Corp	JP3732000009	Akcja	JPY	12500.0000	71 975.97	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Societe Generale SA	FR0000130809	Akcja	EUR	220.0000	61 865.20	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Snowflake Inc	US8334451098	Akcja	USD	125.0000	142 019.85	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Skandinaviska Enskilda Banken	SE0000148884	Akcja	SEK	800.0000	68 978.82	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Simon Property Group Inc	US8288061091	Tytuł uczestnictwa	USD	100.0000	89 336.65	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Sika AG	CH0418792922	Akcja	CHF	100.0000	89 253.91	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	Akcja	EUR	208.0000	109 364.58	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Siemens AG	DE0007236101	Akcja	EUR	201.0000	243 862.43	0.23%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Shopify Inc	CA82509L1076	Akcja	CAD	302.0000	180 028.18	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP3371200001	Akcja	JPY	491.0000	70 274.43	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Sherwin-Williams Co/The	US8243481061	Akcja	USD	67.0000	95 218.79	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Shell PLC	GB00BP6MXD84	Akcja	GBP	1809.0000	362 095.46	0.35%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Seven & i Holdings Co Ltd	JP3422950000	Akcja	JPY	1400.0000	74 635.34	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	ServiceNow Inc	US81762P1021	Akcja	USD	310.0000	131 878.48	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Sempra Energy	US8168511090	Akcja	USD	165.0000	53 478.83	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	SEK	SEK	Waluta	PLN	16564.6500	6 652.36	0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Seagate Technology Holdings PL	IE00BKVD2N49	Akcja	USD	59.0000	128 498.31	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Schneider Electric SE	FR0000121972	Akcja	EUR	147.0000	149 814.20	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Schlumberger Ltd	AN8068571086	Akcja	USD	400.0000	80 633.65	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	SAP SE	DE0007164600	Akcja	EUR	278.0000	262 215.16	0.25%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	SANTANDER	ES0113900J37	Akcja	EUR	4329.0000	204 445.78	0.20%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	SANOFI	FR0000120578	Akcja	EUR	238.0000	88 097.54	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Sandvik AB	SE0000667891	Akcja	SEK	400.0000	58 167.74	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Sandoz Group AG	CH1243598427	Akcja	CHF	220.0000	86 528.41	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Sandisk Corp/DE	US80004C2008	Akcja	USD	40.0000	162 236.91	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Sampo Oyj	FI4000552500	Akcja	EUR	2000.0000	86 707.58	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Salesforce.com Inc	US79466L3024	Akcja	USD	250.0000	221 982.99	0.21%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Safran SA	FR0000073272	Akcja	EUR	116.0000	149 339.51	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	S&P Global Inc	US78409V1044	Akcja	USD	95.0000	178 910.02	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	RWE AG	DE0007037129	Akcja	EUR	300.0000	75 660.07	0.07%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	RTX Corporation	US75513E1010	Akcja	USD	378.0000	293 253.07	0.28%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Royal Caribbean Cruises Ltd	LR0008862868	Akcja	USD	80.0000	104 201.32	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Royal Bank of Canada	CA7800871021	Akcja	CAD	399.0000	327 151.04	0.31%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Ross Stores Inc	US7782961038	Akcja	USD	80.0000	76 861.57	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Roper Technologies Inc	US7766961061	Akcja	USD	50.0000	96 221.63	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Rolls-Royce Holdings PLC	GB00B63H8491	Akcja	GBP	2194.0000	146 112.24	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Rockwell Automation Inc	US7739031091	Akcja	USD	65.0000	112 803.45	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Rocket Lab Corp	US7731211089	Akcja	USD	275.0000	56 306.52	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Roche Holding AG	CH1499059983	Akcja	CHF	200.0000	379 137.59	0.36%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Robinhood Markets Inc	US7707001027	Akcja	USD	270.0000	92 271.66	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Rio Tinto PLC	GB0007188757	Akcja	GBP	292.0000	95 490.46	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	Akcja	AUD	100.0000	39 232.89	0.04%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Rheinmetall AG	DE0007030009	Akcja	EUR	15.0000	66 245.47	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Restaurant Brands International	CA76131D1033	Akcja	CAD	340.0000	104 337.08	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Resona Holdings Inc	JP3500610005	Akcja	JPY	1700.0000	93 146.09	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	ResMed Inc	US7611521078	Akcja	USD	80.0000	75 225.76	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Republic Services Inc	US7607591002	Akcja	USD	90.0000	86 353.15	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Repsol SA	ES0173516115	Akcja	EUR	600.0000	78 564.99	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Renesas Electronics Corp	JP3164720009	Akcja	JPY	700.0000	48 685.74	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	RELX PLC	GB00B2B0DG97	Akcja	GBP	700.0000	112 888.82	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	REGENERON	US75886F1075	Akcja	USD	30.0000	109 159.21	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Recruit Holdings Co Ltd	JP3970300004	Akcja	JPY	400.0000	173 260.62	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Reckitt Benckiser Group PLC	GB00BSZBP530	Akcja	GBP	320.0000	95 348.50	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Realty Income Corp	US7561091049	REIT	USD	300.0000	69 459.73	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Quanta Services Inc	US74762E1029	Akcja	USD	40.0000	90 773.85	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	QUALCOMM Inc	US7475251036	Akcja	USD	410.0000	277 619.58	0.27%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	QBE Insurance Group Ltd	AU000000QBE9	Akcja	AUD	1000.0000	71 170.47	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Pure Storage Inc	US74624M1027	Akcja	USD	150.0000	65 548.08	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Publicis Groupe SA	FR0000130577	Akcja	EUR	170.0000	78 153.46	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Public Storage	US74460D1090	REIT	USD	60.0000	80 405.33	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Public Service Enterprise Grou	US7445731067	Akcja	USD	250.0000	71 567.06	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Prysmian SpA	IT0004176001	Akcja	EUR	120.0000	55 140.74	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Prudential PLC	GB0007099541	Akcja	GBP	1500.0000	76 352.63	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Prudential Financial Inc	US7443201022	Akcja	USD	190.0000	94 066.21	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Prosus NV	NL0013654783	Akcja	EUR	260.0000	42 335.75	0.04%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Prologis Inc	US74340W1036	REIT	USD	302.0000	155 100.61	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Progressive Corp	US7433151039	Akcja	USD	180.0000	165 253.64	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Procter & Gamble Co/The	US7427181091	Akcja	USD	725.0000	474 273.98	0.46%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	PPG Industries Inc	US6935061076	Akcja	USD	170.0000	84 589.88	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	PNC Financial Services Group Inc	US6934751057	Akcja	USD	100.0000	91 271.95	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Phillips 66	US7185461040	Akcja	USD	110.0000	111 658.30	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Philip Morris International In	US7181721090	Akcja	USD	390.0000	322 156.15	0.31%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	PG&E Corp	US69331C1080	Akcja	USD	1100.0000	57 628.98	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Pfizer Inc	US7170811035	Akcja	USD	1686.0000	202 960.11	0.20%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	PepsiCo Inc	US7134481081	Akcja	USD	440.0000	245 000.56	0.24%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	Akcja	USD	450.0000	105 913.77	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Paychex Inc	US7043261079	Akcja	USD	170.0000	78 900.48	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Parker-Hannifin Corp	US7010941042	Akcja	USD	28.0000	99 639.96	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Panasonic Corp	JP3866800000	Akcja	JPY	700.0000	60 485.73	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	Akcja	USD	224.0000	304 803.97	0.29%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Palantir Technologies Inc	US69608A1088	Akcja	USD	637.0000	427 615.22	0.41%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	PACCAR Inc	US6937181088	Akcja	USD	170.0000	70 559.14	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Otsuka Holdings Co Ltd	JP3188220002	Akcja	JPY	250.0000	73 456.83	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	ORIX Corp	JP3200450009	Akcja	JPY	500.0000	70 328.51	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Oriental Land Co Ltd/Japan	JP3198900007	Akcja	JPY	1200.0000	103 985.99	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	O'Reilly Automotive Inc	US67103H1077	Akcja	USD	200.0000	72 204.34	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Orange SA	FR0000133308	Akcja	EUR	1000.0000	66 725.22	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Oracle Corp	US68389X1054	Akcja	USD	458.0000	221 556.22	0.21%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	ONEOK Inc	US30609A1097	Akcja	USD	220.0000	76 207.87	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	Akcja	USD	80.0000	56 108.89	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	Akcja	USD	350.0000	78 450.09	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	Akcja	USD	70.0000	72 527.67	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	NVIDIA Corp	US67066G1040	Akcja	USD	6460.0000	5 054 615.80	4.86%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Nutrien Ltd	CA67077M1086	Akcja	CAD	330.0000	92 815.44	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Nucor Corp	US6703461052	Akcja	USD	80.0000	83 795.82	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Novozymes A/S	DK0060336014	Akcja	DKK	270.0000	73 014.18	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	Akcja	DKK	1025.0000	172 153.13	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Novartis AG	CH0012005267	Akcja	CHF	450.0000	289 294.72	0.28%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Northrop Grumman Corp	US6668071029	Akcja	USD	35.0000	71 888.63	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Northern Star Resources Ltd	AU000000NST8	Akcja	AUD	1100.0000	71 197.90	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Norfolk Southern Corp	US6558441084	Akcja	USD	70.0000	94 183.89	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Nordea Bank Abp	FI4000297767	Akcja	EUR	1000.0000	72 050.92	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Nomura Holdings Inc.	JP3762600009	Akcja	JPY	1700.0000	62 789.70	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Nokia OYJ	FI0009000681	Akcja	EUR	2000.0000	65 158.33	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	NOK	NOK	Waluta	PLN	9168.6700	3 895.77	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	NN Group NV	NL0010773842	Akcja	EUR	225.0000	79 522.29	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Nippon Telegraph & Telephone C	JP3735400008	Akcja	JPY	20000.0000	80 953.68	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Nintendo Co Ltd	JP3756600007	Akcja	JPY	375.0000	77 310.15	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	NIKE Inc	US6541061031	Akcja	USD	400.0000	63 321.50	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	NextEra Energy Inc	US65339F1012	Akcja	USD	900.0000	311 231.67	0.30%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Newmont Mining Corp	US6516391066	Akcja	USD	311.0000	143 611.92	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Netflix Inc	US64110L1061	Akcja	USD	1048.0000	272 024.11	0.26%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	NetApp Inc	US64110D1046	Akcja	USD	100.0000	73 373.34	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Nestle SA	CH0038863350	Akcja	CHF	820.0000	337 278.27	0.32%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	NEC Corp	JP3733000008	Akcja	JPY	650.0000	74 052.87	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Nebius Group NV	NL0009805522	Akcja	USD	90.0000	49 797.07	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	NatWest Group PLC	GB00BM8PJY71	Akcja	GBP	3000.0000	96 666.92	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	National Grid PLC	GB00BDR05C01	Akcja	GBP	1139.0000	75 985.32	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	National Bank of Canada	CA6330671034	Akcja	CAD	120.0000	73 636.25	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	National Australia Bank Ltd	AU000000NAB4	Akcja	AUD	622.0000	70 231.79	0.07%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Natera Inc	US6323071042	Akcja	USD	60.0000	91 728.60	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Nasdaq Inc	US6311031081	Akcja	USD	220.0000	94 356.70	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Murata Manufacturing Co Ltd	JP3914400001	Akcja	JPY	700.0000	104 213.05	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	DE0008430026	Akcja	EUR	30.0000	77 165.34	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	MSCI World Index Dec26	DE000C71QQW8	Kontrakt terminowy	USD	3.0000	1 878 298.07	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	MSCI Inc	US55354G1004	Akcja	USD	35.0000	92 270.87	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	MS&AD Insurance Group Holdings	JP3890310000	Akcja	JPY	750.0000	95 978.24	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Motorola Solutions Inc	US6200763075	Akcja	USD	50.0000	97 154.09	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Morgan Stanley	US6174464486	Akcja	USD	295.0000	223 717.53	0.21%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Moody's Corp	US6153691059	Akcja	USD	50.0000	103 282.54	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Monster Beverage Corp	US61174X1090	Akcja	USD	440.0000	83 863.07	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Monolithic Power Systems Inc	US6098391054	Akcja	USD	10.0000	49 304.44	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	MongoDB Inc	US60937P1066	Akcja	USD	50.0000	64 193.36	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Mondelez International Inc	US6092071058	Akcja	USD	370.0000	97 471.17	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Mizuho Financial Group Inc	JP3885780001	Akcja	JPY	548.0000	102 074.59	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Mitsui & Co Ltd	JP3893600001	Akcja	JPY	500.0000	60 468.45	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP3902900004	Akcja	JPY	3080.0000	255 418.74	0.25%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Mitsubishi Heavy Industries Lt	JP3900000005	Akcja	JPY	800.0000	64 210.09	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Mitsubishi Estate Co Ltd	JP3899600005	Akcja	JPY	800.0000	76 807.27	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Mitsubishi Electric Corp	JP3902400005	Akcja	JPY	600.0000	71 244.17	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Mitsubishi Corp	JP3898400001	Akcja	JPY	1039.0000	132 013.04	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Microsoft Corp	US5949181045	Akcja	USD	1970.0000	4 280 832.16	4.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Micron Technology Inc	US5951121038	Akcja	USD	308.0000	957 606.09	0.92%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Microchip Technology Inc	US5950171042	Akcja	USD	220.0000	64 802.50	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	MetLife Inc	US59156R1086	Akcja	USD	240.0000	96 544.57	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Meta Platforms Inc	US30303M1027	Akcja	USD	610.0000	1 502 497.72	1.44%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Merck & Co Inc	US58933Y1055	Akcja	USD	760.0000	446 775.49	0.43%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	MercadoLibre Inc	US58733R1023	Akcja	USD	13.0000	88 431.32	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	Akcja	USD	410.0000	168 248.47	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	McKesson Corp	US58155Q1031	Akcja	USD	40.0000	167 247.58	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	McDonald's Corp	US5801351017	Akcja	USD	185.0000	202 681.59	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Mastercard Inc	US57636Q1040	Akcja	USD	226.0000	594 374.80	0.57%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Marvell Technology Inc	US5738741041	Akcja	USD	188.0000	117 456.78	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Marubeni Corp	JP3877600001	Akcja	JPY	700.0000	82 133.43	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Martin Marietta Materials Inc	US5732841060	Akcja	USD	40.0000	87 039.31	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Marsh	US5717481023	Akcja	USD	140.0000	115 153.18	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Marriott International Inc/MD	US5719032022	Akcja	USD	50.0000	83 055.71	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Marathon Petroleum Corp	US56585A1025	Akcja	USD	85.0000	130 497.18	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Manulife Financial Corp	CA56501R1064	Akcja	CAD	500.0000	89 918.21	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Macquarie Group Ltd	AU000000MQG1	Akcja	AUD	110.0000	75 382.28	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	M&T Bank Corp	US55261F1049	Akcja	USD	80.0000	70 262.00	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	Akcja	EUR	66.0000	120 917.46	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	Akcja	USD	20.0000	49 008.09	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Lowe's Cos Inc	US5486611073	Akcja	USD	174.0000	156 044.42	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	L'Oreal SA	FR0000120321	Akcja	EUR	52.0000	101 791.18	0.10%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Lonza Group AG	CH0013841017	Akcja	CHF	35.0000	110 877.87	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	London Stock Exchange Group PL	GB00B0SWJX34	Akcja	GBP	160.0000	82 607.24	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	Akcja	USD	86.0000	200 072.80	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	Akcja	GBP	11000.0000	56 502.42	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Live Nation Entertainment Inc	US5380341090	Akcja	USD	110.0000	78 779.67	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Linde PLC	IE000S9YS762	Akcja	USD	133.0000	272 859.61	0.26%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Leonardo SpA	IT0003856405	Akcja	EUR	400.0000	89 999.83	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Legrand SA	FR0010307819	Akcja	EUR	125.0000	70 257.35	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Lam Research Corp	US5128073062	Akcja	USD	351.0000	303 869.42	0.29%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	LafargeHolcim Ltd	CH0012214059	Akcja	CHF	190.0000	66 723.05	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	Akcja	USD	70.0000	71 085.38	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Kroger Co/The	US5010441013	Akcja	USD	340.0000	91 681.68	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	Akcja	EUR	425.0000	64 142.70	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Komatsu Ltd	JP3304200003	Akcja	JPY	500.0000	76 597.48	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	KLA Corp	US4824801009	Akcja	USD	370.0000	216 684.57	0.21%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	KKR & Co Inc	US48251W1045	Akcja	USD	200.0000	79 241.80	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Kioxia Holdings Corp	JP3236330001	Akcja	JPY	375.0000	99 356.45	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Kinross Gold Corp	CA4969024047	Akcja	CAD	800.0000	67 058.22	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Kinder Morgan Inc/DE	US49456B1017	Akcja	USD	410.0000	50 525.84	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Kimberly-Clark Corp	US4943681035	Akcja	USD	316.0000	134 406.25	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Keysight Technologies Inc	US49338L1035	Akcja	USD	60.0000	67 057.61	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Keyence Corp	JP3236200006	Akcja	JPY	50.0000	93 195.46	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Keurig Dr Pepper Inc	US49271V1008	Akcja	USD	600.0000	86 302.72	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	KDDI Corp	JP3496400007	Akcja	JPY	1200.0000	83 446.46	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	KBC Group NV	BE0003565737	Akcja	EUR	130.0000	66 830.86	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	JPY	JPY	Waluta	PLN	169935.0000	4 194.16	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	Akcja	USD	730.0000	1 004 950.46	0.97%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	JOHNSON&JOHNSON	US4781601046	Akcja	USD	658.0000	710 856.01	0.68%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Johnson Controls International	IE00BY7QL619	Akcja	USD	150.0000	82 414.52	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Japan Tobacco Inc	JP3726800000	Akcja	JPY	600.0000	109 331.89	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Japan Post Bank Co Ltd	JP3946750001	Akcja	JPY	1100.0000	82 098.88	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Jabil Inc	US4663131039	Akcja	USD	60.0000	60 653.52	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	ITOCHU Corp	JP3143600009	Akcja	JPY	2219.0000	124 376.17	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Iron Mountain Inc	US46284V1017	REIT	USD	150.0000	69 588.75	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	Akcja	USD	70.0000	72 193.78	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Investor AB	SE0015811963	Akcja	SEK	600.0000	104 673.02	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	Akcja	USD	100.0000	188 486.64	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Intuit Inc	US4612021034	Akcja	USD	89.0000	124 097.63	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	Akcja	EUR	3200.0000	88 478.70	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	International Business Machine	US4592001014	Akcja	USD	270.0000	268 465.02	0.26%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Intercontinental Exchange Inc	US45866F1049	Akcja	USD	150.0000	102 582.71	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Interactive Brokers Group Inc	US45841N1072	Akcja	USD	210.0000	63 942.36	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Intel Corp	US4581401001	Akcja	USD	1135.0000	258 573.67	0.25%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Intact Financial Corp	CA45823T1066	Akcja	CAD	90.0000	71 132.49	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Ingersoll Rand Inc	US45687V1061	Akcja	USD	280.0000	92 153.19	0.09%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	ING Groep NV	NL0011821202	Akcja	EUR	1000.0000	128 058.73	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	INFINEOH TECHNOLOGIES	DE0006231004	Akcja	EUR	350.0000	77 394.21	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Industria de Diseno Textil SA	ES0148396007	Akcja	EUR	400.0000	103 978.67	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Illinois Tool Works Inc	US4523081093	Akcja	USD	75.0000	86 047.61	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	Akcja	USD	40.0000	109 244.84	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Iberdrola SA	ES0144580Y14	Akcja	EUR	1432.0000	142 443.39	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Huntington Bancshares Inc/OH	US4461501045	Akcja	USD	1100.0000	69 068.76	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Humana Inc	US4448591028	Akcja	USD	50.0000	81 599.35	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	HSBC Holdings PLC	GB0005405286	Akcja	GBP	4700.0000	326 734.19	0.31%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Hoya Corp	JP3837800006	Akcja	JPY	120.0000	72 310.39	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Howmet Aerospace Inc	US4432011082	Akcja	USD	100.0000	83 495.55	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Honeywell International Inc	US4385162056	Akcja	USD	80.0000	71 459.93	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Honeywell Aerospace Inc	US43849R1059	Akcja	USD	80.0000	48 915.04	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Honda Motor Co Ltd	JP3854600008	Akcja	JPY	1219.0000	54 094.88	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Home Depot Inc/The	US4370761029	Akcja	USD	280.0000	389 105.86	0.37%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Hitachi Ltd	JP3788600009	Akcja	JPY	1600.0000	193 262.10	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Hilton Worldwide Holdings Inc	US43300A2033	Akcja	USD	60.0000	88 327.16	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Hewlett Packard Enterprise Co	US42824C1099	Akcja	USD	500.0000	97 918.44	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Hershey Co/The	US4278661081	Akcja	USD	160.0000	109 158.82	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Hermes International	FR0000052292	Akcja	EUR	10.0000	60 409.22	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Heineken NV	NL0000009165	Akcja	EUR	300.0000	109 832.54	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	HCA Healthcare Inc	US40412C1018	Akcja	USD	45.0000	89 850.77	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Hartford Financial Services Gr	US4165151048	Akcja	USD	140.0000	75 595.61	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Halliburton Co	US4062161017	Akcja	USD	500.0000	64 510.05	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Haleon PLC	GB00BMX86B70	Akcja	GBP	4300.0000	76 557.25	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	GSK PLC	GB00BN7SWP63	Akcja	GBP	1200.0000	119 607.52	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Goodman Group	AU000000GMG2	REIT	AUD	900.0000	66 324.30	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Goldman Sachs Group Inc/The	US38141G1040	Akcja	USD	102.0000	370 076.56	0.36%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Glencore PLC	JE00B4T3BW64	Akcja	GBP	3500.0000	92 455.87	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Givaudan SA	CH0010645932	Akcja	CHF	5.0000	97 513.73	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	GILEAD SCI	US3755581036	Akcja	USD	334.0000	227 842.93	0.22%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	General Motors Co	US37045V1008	Akcja	USD	290.0000	104 798.34	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	General Electric Co	US3696043013	Akcja	USD	298.0000	383 839.09	0.37%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	General Dynamics Corp	US3695501086	Akcja	USD	70.0000	99 857.26	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	GE Vernova Inc	US36828A1016	Akcja	USD	79.0000	257 233.12	0.25%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	GBP	GBP	Waluta	PLN	109.4600	577.26	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Garmin Ltd	CH0114405324	Akcja	USD	90.0000	101 744.08	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Galderma Group AG	CH1335392721	Akcja	CHF	85.0000	79 182.92	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Fujitsu Ltd	JP3818000006	Akcja	JPY	900.0000	75 457.22	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Fujikura Ltd	JP3811000003	Akcja	JPY	500.0000	45 413.04	0.04%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Freeport-McMoRan Inc	US35671D8570	Akcja	USD	400.0000	97 898.89	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Franco-Nevada Corp	CA3518581051	Akcja	CAD	100.0000	94 856.22	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Fortis Inc	CA3495531079	Akcja	CAD	350.0000	83 403.80	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Fortinet Inc	US34959E1091	Akcja	USD	250.0000	126 469.02	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Ford Motor Co	US3453708600	Akcja	USD	1400.0000	69 350.26	0.07%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Flex Ltd	SG9999000020	Akcja	USD	120.0000	36 238.23	0.03%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Fifth Third Bancorp	US3167731005	Akcja	USD	370.0000	79 157.35	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Ferrovial SE	NL0015001FS8	Akcja	EUR	300.0000	69 322.05	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Ferrari NV	NL0011585146	Akcja	USD	50.0000	84 537.49	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Ferguson Enterprises Inc	US31488V1070	Akcja	USD	80.0000	77 734.22	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Fedex Freight Holding Co Inc	US3143521058	Akcja	USD	30.0000	15 180.97	0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	FedEx Corp	US31428X1063	Akcja	USD	60.0000	77 271.31	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Fastenal Co	US3119001044	Akcja	USD	400.0000	83 214.05	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Fast Retailing Co Ltd	JP3802300008	Akcja	JPY	38.0000	72 563.62	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	FANUC Corp	JP3802400006	Akcja	JPY	780.0000	108 384.14	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	ExxonMobil Holdings Corp	US30233Q1085	Akcja	USD	1204.0000	796 801.09	0.77%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Experian PLC	GB00B19NLV48	Akcja	GBP	550.0000	89 771.56	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Expedia Group Inc	US30212P3038	Akcja	USD	65.0000	80 274.74	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Exelon Corp	US30161N1019	Akcja	USD	440.0000	79 545.19	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	EUR	EUR	Waluta	PLN	1213.7800	5 342.33	0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Essilorluxottica	FR0000121667	Akcja	EUR	102.0000	84 895.08	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	ERSTE GROUP BANK	AT0000652011	Akcja	EUR	150.0000	73 217.29	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Equinor ASA	NO0010096985	Akcja	NOK	500.0000	86 382.17	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Equinix Inc	US29444U7000	REIT	USD	32.0000	131 877.62	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Equifax Inc	US2944291051	Akcja	USD	140.0000	105 207.68	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	EOG Resources Inc	US26875P1012	Akcja	USD	150.0000	86 244.07	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Entergy Corp	US29364G1031	Akcja	USD	170.0000	74 374.22	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Eni SpA	IT0003132476	Akcja	EUR	800.0000	89 929.40	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Engie SA	FR0010208488	Akcja	EUR	600.0000	63 565.02	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Enel SpA	IT0003128367	Akcja	EUR	1859.0000	79 195.53	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Enbridge Inc	CA29250N1050	Akcja	CAD	676.0000	128 863.21	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Emerson Electric Co	US2910111044	Akcja	USD	140.0000	93 291.70	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	EMCOR Group Inc	US29084Q1004	Akcja	USD	27.0000	67 480.44	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	ELI LILLY	US5324571083	Akcja	USD	235.0000	1 302 820.14	1.25%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Elevance Health Inc	US0367521038	Akcja	USD	70.0000	118 825.95	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	EDWARDS LIFESCIE	US28176E1082	Akcja	USD	220.0000	85 471.52	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Ecolab Inc	US2788651006	Akcja	USD	80.0000	98 527.57	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	eBay Inc	US2786421030	Akcja	USD	170.0000	83 180.82	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Eaton Corp PLC	IE00B8KQN827	Akcja	USD	110.0000	151 848.05	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	E.ON SE	DE000ENAG999	Akcja	EUR	900.0000	74 788.59	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Duke Energy Corp	US26441C2044	Akcja	USD	254.0000	128 691.14	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	DSV A/S	DK0060079531	Akcja	DKK	80.0000	68 854.19	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	DR Horton Inc	US23331A1097	Akcja	USD	130.0000	79 791.89	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Dover Corp	US2600031080	Akcja	USD	100.0000	83 143.68	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	DoorDash Inc	US25809K1051	Akcja	USD	100.0000	77 642.73	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Dominion Energy Inc	US25746U1097	Akcja	USD	280.0000	76 356.44	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Dollarama Inc	CA25675T1075	Akcja	CAD	140.0000	86 317.00	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	DNB Bank ASA	NO0010161896	Akcja	NOK	600.0000	82 447.60	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	DKK	DKK	Waluta	PLN	5941.0000	3 498.65	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Digital Realty Trust Inc	US2538681030	REIT	USD	100.0000	72 282.53	0.07%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Diamondback Energy Inc	US25278X1090	Akcja	USD	100.0000	71 500.59	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Diageo PLC	GB0002374006	Akcja	GBP	1000.0000	95 664.92	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Devon Energy Corp	US25179M1036	Akcja	USD	450.0000	77 623.18	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	Akcja	EUR	1143.0000	134 624.21	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Deutsche Post AG	DE0005552004	Akcja	EUR	350.0000	92 829.93	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	Akcja	EUR	80.0000	112 218.09	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Deutsche Bank AG	DE0005140008	Akcja	EUR	700.0000	100 301.30	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Dell Technologies Inc	US24703L2025	Akcja	USD	100.0000	145 581.59	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	DEERE & CO	US2441991054	Akcja	USD	72.0000	190 433.66	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Datadog Inc	US23804L1035	Akcja	USD	100.0000	73 783.86	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Danske Bank A/S	DK0010274414	Akcja	DKK	340.0000	71 160.32	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Danone SA	FR0000120644	Akcja	EUR	270.0000	80 381.89	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Danaher Corp	US2358511028	Akcja	USD	189.0000	173 597.60	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Daimler AG	DE0007100000	Akcja	EUR	350.0000	65 201.24	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Daikin Industries Ltd	JP3481800005	Akcja	JPY	130.0000	67 058.28	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Daiichi Sankyo Co Ltd	JP3475350009	Akcja	JPY	1400.0000	100 533.12	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Dai-ichi Life Holdings Inc	JP3476480003	Akcja	JPY	1900.0000	84 291.79	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	CVS Health Corp	US1266501006	Akcja	USD	350.0000	109 416.86	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Cummins Inc	US2310211063	Akcja	USD	30.0000	55 342.59	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	CSX Corp	US1264081035	Akcja	USD	450.0000	91 574.95	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	CSL Ltd	AU000000CSL8	Akcja	AUD	220.0000	119 069.43	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Crown Castle Inc	US22822V1017	REIT	USD	270.0000	97 296.40	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	Akcja	USD	260.0000	244 981.80	0.24%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	CRH PLC	IE0001827041	Akcja	USD	170.0000	65 667.32	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Credo Technology Group Holding	KYG254571055	Akcja	USD	80.0000	42 693.92	0.04%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Costco Wholesale Corp	US22160K1051	Akcja	USD	115.0000	470 509.13	0.45%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Corteva Inc	US22052L1044	Akcja	USD	220.0000	10 545.24	0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Corning Inc	US2193501051	Akcja	USD	175.0000	81 262.14	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Constellation Software Inc/Can	CA21037X1006	Akcja	CAD	9.0000	87 420.68	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Constellation Energy Corp	US21037T1097	Akcja	USD	100.0000	96 069.15	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Consolidated Edison Inc	US2091151041	Akcja	USD	170.0000	79 957.27	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	ConocoPhillips	US20825C1045	Akcja	USD	367.0000	196 489.71	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Compass Group PLC	GB00BD6K4575	Akcja	USD	650.0000	87 293.83	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7	Akcja	AUD	429.0000	195 617.43	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Commerzbank AG	DE000CBK1001	Akcja	EUR	400.0000	70 158.32	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Comfort Systems USA Inc	US1999081045	Akcja	USD	11.0000	46 933.64	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Comcast Corp	US20030N1019	Akcja	USD	1207.0000	117 267.35	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Colgate-Palmolive Co	US1941621039	Akcja	USD	240.0000	92 669.27	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Coherent Corp	US19247G1076	Akcja	USD	50.0000	38 137.17	0.04%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Coca-Cola Co/The	US1912161007	Akcja	USD	981.0000	367 432.83	0.35%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	CME Group Inc	US12572Q1058	Akcja	USD	122.0000	147 039.68	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Cloudflare Inc	US18915M1071	Akcja	USD	100.0000	104 224.78	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Citigroup Inc	US1729674242	Akcja	USD	459.0000	223 852.45	0.22%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Cisco Systems Inc	US17275R1023	Akcja	USD	1047.0000	424 122.96	0.41%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Cintas Corp	US1729081059	Akcja	USD	120.0000	107 452.63	0.10%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	CIGNA CORPORATION ORDSHR	US1255231003	Akcja	USD	70.0000	83 584.30	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Ciena Corp	US1717793095	Akcja	USD	40.0000	42 575.07	0.04%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Cie Generale des Etablissement	FR001400AJ45	Akcja	EUR	500.0000	73 151.27	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	Akcja	CHF	164.0000	135 146.89	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Cie de Saint-Gobain	FR0000125007	Akcja	EUR	200.0000	64 031.57	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JP3519400000	Akcja	JPY	400.0000	68 070.20	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Chubb Ltd	CH0044328745	Akcja	USD	115.0000	168 232.63	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	Akcja	USD	600.0000	82 572.86	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	CHF	CHF	Waluta	PLN	2360.2800	11 301.72	0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Chevron Corp	US1667641005	Akcja	USD	490.0000	415 641.77	0.40%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Cheniere Energy Inc	US16411R2085	Akcja	USD	80.0000	91 336.85	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Charles Schwab Corp/The	US8085131055	Akcja	USD	450.0000	164 271.91	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Cenovus Energy Inc	CA15135U1093	Akcja	CAD	700.0000	77 803.01	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Celestica Inc	CA15101Q2071	Akcja	CAD	50.0000	46 274.88	0.04%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	CBRE Group Inc	US12504L1098	Akcja	USD	150.0000	82 754.67	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Caterpillar Inc	US1491231015	Akcja	USD	132.0000	305 158.34	0.29%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Carvana Co	US1468691027	Akcja	USD	270.0000	81 873.81	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Carrier Global Corp	US14448C1045	Akcja	USD	280.0000	60 931.89	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Cardinal Health Inc	US14149Y1082	Akcja	USD	80.0000	81 925.42	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Capital One Financial Corp	US14040H1059	Akcja	USD	182.0000	146 803.06	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Canadian Pacific Kansas City L	CA13646K1084	Akcja	CAD	250.0000	92 258.30	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Canadian Natural Resources Ltd	CA1363851017	Akcja	CAD	640.0000	124 117.12	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Canadian National Railway Co	CA1363751027	Akcja	CAD	170.0000	85 966.13	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Canadian Imperial Bank of Comm	CA1360691010	Akcja	CAD	199.0000	93 269.33	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Cameco Corp	CA13321L1085	Akcja	CAD	200.0000	56 089.24	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	CaixaBank SA	ES0140609019	Akcja	EUR	1400.0000	73 327.32	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Cadence Design Systems Inc	US1273871087	Akcja	USD	80.0000	103 065.95	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	CAD	CAD	Waluta	PLN	36126.3500	101 244.13	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Brookfield Corp	CA11271J1075	Akcja	CAD	500.0000	84 327.23	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Broadcom Inc	US11135F1012	Akcja	USD	1305.0000	1 660 650.58	1.60%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	British American Tobacco PLC	GB0002875804	Akcja	GBP	454.0000	111 189.43	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	BRISTOL MYERS	US1101221083	Akcja	USD	385.0000	96 621.00	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Bridgestone Corp	JP3830800003	Akcja	JPY	1000.0000	98 970.81	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	BP PLC	GB0007980591	Akcja	GBP	4433.0000	133 630.44	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcja	USD	400.0000	71 656.98	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Booking Holdings Inc	US09857L1089	Akcja	USD	207.0000	138 367.37	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	BOEING CO	US0970231058	Akcja	USD	280.0000	193 764.73	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcja	EUR	284.0000	114 624.78	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Bloom Energy Corp	US0937121079	Akcja	USD	70.0000	54 845.27	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Block Inc	US8522341036	Akcja	USD	270.0000	92 503.89	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Blackstone Group Inc/The	US09260D1072	Akcja	USD	200.0000	98 188.21	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Blackrock Inc	US09290D1019	Akcja	USD	41.0000	196 263.70	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	BIOGEN IDEC	US09062X1037	Akcja	USD	80.0000	79 588.98	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	BHP Billiton Ltd	AU000000BHP4	Akcja	AUD	1844.0000	280 986.61	0.27%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	Akcja	USD	418.0000	946 380.51	0.91%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Becton Dickinson and Co	US0758871091	Akcja	USD	130.0000	106 323.12	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	BAYER AG	DE000BAY0017	Akcja	EUR	500.0000	119 365.97	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	BASF SE	DE000BASF111	Akcja	EUR	320.0000	76 478.73	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Barrick Mining Corp	CA06849F1080	Akcja	CAD	600.0000	94 281.71	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Barclays PLC	GB0031348658	Akcja	GBP	3400.0000	77 944.23	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Bank of Nova Scotia/The	CA0641491075	Akcja	CAD	300.0000	113 080.88	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Bank of New York Mellon Corp/T	US0640581007	Akcja	USD	170.0000	101 505.20	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Bank of Montreal	CA0636711016	Akcja	CAD	152.0000	105 476.91	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Bank of America Corp	US0605051046	Akcja	USD	1870.0000	377 474.10	0.36%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Banco Bilbao Vizcaya Argentari	ES0113211835	Akcja	EUR	1652.0000	163 163.77	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Banca Monte dei Paschi di Sien	IT0005508921	Akcja	EUR	1500.0000	75 818.52	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Baker Hughes a GE Co	US05722G1004	Akcja	USD	300.0000	58 493.02	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	BAE Systems PLC	GB0002634946	Akcja	GBP	600.0000	62 904.69	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	Akcja	USD	40.0000	66 336.66	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	AXA SA	FR0000120628	Akcja	EUR	500.0000	99 427.63	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Aviva PLC	GB00BPQY8M80	Akcja	GBP	2000.0000	78 852.36	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	AutoZone Inc	US0533321024	Akcja	USD	5.0000	65 009.71	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Automatic Data Processing Inc	US0530151036	Akcja	USD	170.0000	201 747.55	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Autodesk Inc	US0527691069	Akcja	USD	70.0000	73 917.96	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Australia & New Zealand Bankin	AU000000ANZ3	Akcja	AUD	800.0000	88 553.07	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	AUD	AUD	Waluta	PLN	108.3500	297.16	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Atmos Energy Corp	US0495601058	Akcja	USD	120.0000	82 783.99	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Atlas Copco AB	SE0017486889	Akcja	SEK	1200.0000	89 588.93	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Atlas Copco AB	SE0017486897	Akcja	SEK	1200.0000	77 468.64	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	AT&T Inc	US00206R1023	Akcja	USD	2325.0000	198 435.85	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	Akcja	GBP	341.0000	252 198.04	0.24%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Astera Labs Inc	US04626A1034	Akcja	USD	50.0000	43 645.94	0.04%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Assicurazioni Generali SpA	IT0000062072	Akcja	EUR	440.0000	85 249.84	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Assa Abloy AB	SE0007100581	Akcja	SEK	550.0000	88 064.86	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	ASML Holding NV	NL0010273215	Akcja	EUR	115.0000	677 040.95	0.65%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	ASM International NV	NL0000334118	Akcja	EUR	17.0000	51 149.55	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Arthur J Gallagher & Co	US3635761097	Akcja	USD	100.0000	112 747.93	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Arista Networks Inc	US0404132054	Akcja	USD	381.0000	265 863.04	0.26%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Argenx SE	NL0010832176	Akcja	EUR	25.0000	89 678.53	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Archer-Daniels-Midland Co	US0394831020	Akcja	USD	250.0000	69 240.79	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	ArcelorMittal SA	LU1598757687	Akcja	EUR	270.0000	65 503.40	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	AppLovin Corp	US03831W1080	Akcja	USD	70.0000	74 372.27	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	APPLIED MATERIALS	US0382221051	Akcja	USD	220.0000	317 733.50	0.31%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Apple Inc	US0378331005	Akcja	USD	4055.0000	5 541 073.34	5.32%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Apollo Global Management Inc	US03769M1062	Akcja	USD	150.0000	71 993.22	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Aon PLC	IE00BLP1HW54	Akcja	USD	70.0000	94 328.94	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	Akcja	EUR	350.0000	115 968.09	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Anglo American PLC	GB00BTK05J60	Akcja	GBP	400.0000	80 202.43	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Analog Devices Inc	US0326541051	Akcja	USD	121.0000	192 181.46	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Amphenol Corp	US0320951017	Akcja	USD	764.0000	236 003.72	0.23%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	AMGEN	US0311621009	Akcja	USD	195.0000	364 789.09	0.35%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	AMETEK Inc	US0311001004	Akcja	USD	90.0000	83 425.57	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	AmerisourceBergen Corp	US03073E1055	Akcja	USD	80.0000	110 722.70	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	Akcja	USD	45.0000	92 790.67	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	American Water Works Co Inc	US0304201033	Akcja	USD	170.0000	99 451.43	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	American Tower Corp	US03027X1000	Tytuł uczestnictwa	USD	152.0000	115 800.31	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	American International Group I	US0268747849	Akcja	USD	250.0000	79 865.40	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	American Express Co	US0258161092	Akcja	USD	140.0000	182 045.80	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	American Electric Power Co Inc	US0255371017	Akcja	USD	115.0000	58 108.31	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcja	USD	2760.0000	2 870 669.07	2.76%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Amadeus IT Group SA	ES0109067019	Akcja	EUR	325.0000	85 312.34	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Altria Group Inc	US02209S1033	Akcja	USD	550.0000	167 747.63	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Alphabet Inc	US02079K1079	Akcja	USD	1260.0000	1 415 303.56	1.36%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Alphabet Inc	US02079K3059	Akcja	USD	1680.0000	1 897 777.78	1.82%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Alnylam Pharmaceuticals Inc	US02043Q1076	Akcja	USD	70.0000	44 084.21	0.04%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Allstate Corp/The	US0200021014	Akcja	USD	100.0000	105 194.39	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Allianz SE	DE0008404005	Akcja	EUR	104.0000	209 830.59	0.20%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Alimentation Couche-Tard Inc	CA01626P1484	Akcja	CAD	350.0000	83 080.11	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Alcon Inc	CH0432492467	Akcja	CHF	275.0000	83 326.00	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Ajinomoto Co Inc	JP3119600009	Akcja	JPY	540.0000	65 905.67	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Airbus SE	NL0000235190	Akcja	EUR	191.0000	168 217.55	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Airbnb Inc	US0090661010	Akcja	USD	110.0000	75 850.92	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Air Products & Chemicals Inc.	US0091581068	Akcja	USD	70.0000	87 268.02	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Air Liquide SA	FR0000120073	Akcja	EUR	181.0000	149 260.98	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	AIB Group PLC	IE00BF0L3536	Akcja	EUR	1500.0000	76 650.38	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Agnico Eagle Mines Ltd	CA0084741085	Akcja	CAD	171.0000	122 830.80	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Agilent Technologies Inc	US00846U1016	Akcja	USD	150.0000	103 902.23	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Aflac Inc	US0010551028	Akcja	USD	160.0000	78 381.67	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Adyen NV	NL0012969182	Akcja	EUR	20.0000	75 175.91	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Advantest Corp	JP3122400009	Akcja	JPY	295.0000	251 700.54	0.24%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	Akcja	USD	456.0000	871 408.35	0.84%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Adobe Systems Inc	US00724F1012	Akcja	USD	135.0000	131 150.10	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	adidas AG	DE000A1EWWW0	Akcja	EUR	110.0000	85 380.56	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	Akcja	USD	174.0000	179 779.66	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	ABN AMRO Bank NV	NL0011540547	Kwity depozytowe	EUR	380.0000	69 510.43	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	AbbVie Inc	US00287Y1091	Akcja	USD	480.0000	553 294.48	0.53%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	ABBOTT LABORATOR	US0028241000	Akcja	USD	463.0000	209 095.18	0.20%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	ABB Ltd	CH0012221716	Akcja	CHF	339.0000	114 373.04	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	3M Co	US88579Y1010	Akcja	USD	116.0000	87 961.21	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026	3i Group PLC	GB00B1YW4409	Akcja	GBP	550.0000	76 342.08	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026		FXUSDPLN16112026N001	Forward umowa			- 7 663.42	-0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026		FXUSDPLN16112026N002	Forward umowa			- 6 063.95	-0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026		SPEURUSD05112026N001	FX Spot			156.06	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026		SPGBPUSD05112026N001	FX Spot			- 56.70	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026		SPUSDJPY05112026N001	FX Spot			- 156.90	0.00%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026		SPUSDJPY06112026N001	FX Spot			- 196.59	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026		FSUSDPLN0110202601102027N001	FX Swap umowa			- 339 071.84	-0.33%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026		FSUSDPLN0110202602042027N001	FX Swap umowa			- 367 693.46	-0.35%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026		FSUSDPLN0211202616112026N001	FX Swap umowa			23 423.74	0.02%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026		FSUSDPLN0211202630112026N001	FX Swap umowa			5 405.36	0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026		FSUSDPLN0311202616112026N001	FX Swap umowa			1 845.68	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026		FSUSDPLN0411202612112026N001	FX Swap umowa			558.34	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026		FSUSDPLN0511202616112026N001	FX Swap umowa			- 7.64	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026		FSUSDPLN0511202630112026N001	FX Swap umowa			- 8.30	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026		FSUSDPLN0611202612112026N001	FX Swap umowa			- 2.61	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026		FSUSDPLN0805202627042027N001	FX Swap umowa			- 884 573.95	-0.85%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026		FSUSDPLN1709202617092027N001	FX Swap umowa			- 685 547.65	-0.66%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026		FSUSDPLN2704202627042027N001	FX Swap umowa			- 308 046.54	-0.30%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026		FSUSDPLN2910202616112026N001	FX Swap umowa			2 483.27	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026		FSUSDPLN2910202630112026N001	FX Swap umowa			131 412.38	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026		FSUSDPLN3010202616112026N001	FX Swap umowa			834.35	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	04-11-2026		FSUSDPLN3010202616112026N002	FX Swap umowa			1 159.57	0.00%