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	04-11-2026	Zabka Group SA	LU2910446546	Akcja	PLN	57727.0000	1 831 677.71	1.51%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	X-Trade Brokers Dom Maklerski	PLXTRDM00011	Akcja	PLN	32287.0000	4 170 834.66	3.44%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	WIRTUALNA	PLWRTPL00027	Akcja	PLN	5353.0000	301 909.20	0.25%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	WIG20 INDEX FUT Dec26	PL0GF0034330	Kontrakt terminowy	PLN	6.0000	506 040.00	0.00%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	VOXEL	PLVOXEL00014	Akcja	PLN	2360.0000	363 912.00	0.30%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	Vercom SA	PLVRCM000016	Akcja	PLN	4689.0000	551 426.40	0.45%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	USD	USD	Waluta	PLN	1818.8400	7 111.13	0.01%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	TSGAMES	PLTSQGM00016	Akcja	PLN	1841.0000	170 476.60	0.14%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	TEXT SA	PLLVTSF00010	Akcja	PLN	5827.0000	225 388.36	0.19%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	TAURONPE	PLTAURN00011	Akcja	PLN	108538.0000	979 012.76	0.81%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	Synektik SA	PLSNKTK00019	Akcja	PLN	2701.0000	879 445.60	0.72%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	RAINBOW	PLRNBWT00031	Akcja	PLN	4623.0000	556 609.20	0.46%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	PZU	PLPZU0000011	Akcja	PLN	60142.0000	4 440 885.28	3.66%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	POLIMEX-MOSTOSTAL	PLMSTSD00019	Akcja	PLN	37204.0000	262 102.27	0.22%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	PKOBP	PLPKO0000016	Akcja	PLN	75259.0000	8 702 950.76	7.17%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	PKNORLEN	PLPKN0000018	Akcja	PLN	56047.0000	7 862 273.16	6.48%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	PGE	PLPGER000010	Akcja	PLN	94488.0000	1 492 438.15	1.23%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	Akcja	PLN	21409.0000	1 049 041.00	0.86%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	PEP	PLPLSEP00013	Akcja	PLN	6193.0000	328 229.00	0.27%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	PEKAO	PLPEKAO00016	Akcja	PLN	18801.0000	4 969 104.30	4.09%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	ORANGEPL	PLTLKPL00017	Akcja	PLN	246209.0000	4 158 470.01	3.43%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	NEWAG	PLNEWAG00012	Akcja	PLN	8183.0000	766 747.10	0.63%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	NEUCA	PLTRFRM00018	Akcja	PLN	671.0000	461 648.00	0.38%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	MURAPOL	PLMURPL00190	Akcja	PLN	9915.0000	370 325.25	0.31%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcja	PLN	5421.0000	527 354.88	0.43%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	Akcja	PLN	1026.0000	425 277.00	0.35%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	MIRBUD	PLMRBUD00015	Akcja	PLN	26678.0000	308 397.68	0.25%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	MILLENNIUM	PLBIG0000016	Akcja	PLN	230224.0000	5 209 969.12	4.29%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	MBANK	PLBRE0000012	Akcja	PLN	1423.0000	2 299 568.00	1.89%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	LUBAWA	PLLUBAW00013	Akcja	PLN	28406.0000	287 752.78	0.24%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	LPP	PLLPP0000011	Akcja	PLN	135.0000	3 588 300.00	2.96%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	KRUK	PLKRK0000010	Akcja	PLN	1870.0000	616 726.00	0.51%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	KGHM	PLKGHM000017	Akcja	PLN	14420.0000	4 137 098.00	3.41%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	KETY	PLKETY000011	Akcja	PLN	1030.0000	1 303 980.00	1.07%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	JSW	PLJSW0000015	Akcja	PLN	18872.0000	509 544.00	0.42%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	INTERCARS	PLINTCS00010	Akcja	PLN	3494.0000	3 815 448.00	3.14%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	INGBSK	PLBSK0000017	Akcja	PLN	12369.0000	6 070 705.20	5.00%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	HANDLOWY	PLBH00000012	Akcja	PLN	12702.0000	1 567 426.80	1.29%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	GRUPAAZOTY	PLZATRM00012	Akcja	PLN	17699.0000	281 591.09	0.23%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	Akcja	PLN	8219.0000	442 182.20	0.36%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	GPW	PLGPW0000017	Akcja	PLN	10576.0000	1 022 699.20	0.84%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	EUR	EUR	Waluta	PLN	101.8300	448.19	0.00%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	ERSTEPL	PLBZ00000044	Akcja	PLN	4468.0000	3 477 891.20	2.87%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	ENEA	PLENEA000013	Akcja	PLN	97119.0000	2 039 499.00	1.68%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	DOMDEV	PLDMDVL00012	Akcja	PLN	4006.0000	953 428.00	0.79%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	DINOPL	PLDINPL00011	Akcja	PLN	52248.0000	2 003 188.32	1.65%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	Akcja	PLN	6989.0000	1 048 350.00	0.86%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	DEVELIA	PLLCCRP00017	Akcja	PLN	181799.0000	1 483 479.84	1.22%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	CYFRPLSAT	PLCFRPT00013	Akcja	PLN	100036.0000	1 285 962.99	1.06%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	Akcja	PLN	3296.0000	626 569.60	0.52%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	CREOTECH	PLCRTCH00017	Akcja	PLN	1045.0000	836 000.00	0.69%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	CDPROJEKT	PLOPTTC00011	Akcja	PLN	7685.0000	2 028 840.00	1.67%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	BUDIMEX	PLBUDMX00013	Akcja	PLN	1327.0000	999 231.00	0.82%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	BGZBNPP	PLBGZ0000010	Akcja	PLN	14117.0000	2 442 241.00	2.01%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	BENEFIT	PLBNFTS00018	Akcja	PLN	1093.0000	6 738 345.00	5.55%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	AUTOPARTN	PLATPRT00018	Akcja	PLN	27128.0000	760 940.40	0.63%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	ASSECOSEE	PLASSEE00014	Akcja	PLN	9396.0000	688 726.80	0.57%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	ASSECOPOL	PLSOFTB00016	Akcja	PLN	20812.0000	4 944 931.20	4.07%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	ASBIS	CY1000031710	Akcja	PLN	13442.0000	2 110 394.00	1.74%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	AMREST	ES0105375002	Akcja	PLN	19441.0000	188 383.29	0.16%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	Allegro.eu SA	LU2237380790	Akcja	PLN	108390.0000	6 535 917.00	5.38%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	ALIOR	PLALIOR00045	Akcja	PLN	9217.0000	1 262 268.15	1.04%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	04-11-2026	ABPL	PLAB00000019	Akcja	PLN	6055.0000	871 920.00	0.72%