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	10-11-2026	USD	USD	Waluta	PLN	5941.2500	23 229.69	0.03%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026	MICRO GOLD Dec26	USMGCZ6DEC26	Kontrakt terminowy	USD	35.0000	5 515 187.65	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026	GOLD 100 OZ FUTR Feb27	USGCG70FEB27	Kontrakt terminowy	USD	20.0000	31 775 757.30	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026	GOLD 100 OZ FUTR Dec26	USGCZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	17.0000	26 788 054.27	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026	EUR	EUR	Waluta	PLN	50.1300	220.04	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026	E-mini GOLD Dec26	USBQZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	15.0000	11 818 405.80	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026	B 12/31/26 USD	US912797VJ31	Bon skarbowy	USD	15500.0000	6 026 219.20	7.81%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026	B 12/29/26 USD	US912797WH65	Bon skarbowy	USD	19200.0000	7 466 425.12	9.67%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026	B 12/24/26 USD	US912797TC16	Bon skarbowy	USD	10500.0000	4 085 414.04	5.29%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026	B 12/10/26 USD	US912797VG91	Bon skarbowy	USD	6300.0000	2 455 384.21	3.18%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026	B 12/08/26 USD	US912797WE35	Bon skarbowy	USD	6500.0000	2 533 790.36	3.28%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026	B 11/24/26 USD	US912797VY08	Bon skarbowy	USD	11100.0000	4 333 505.06	5.61%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026	B 11/19/26 USD	US912797UZ81	Bon skarbowy	USD	6000.0000	2 343 713.70	3.04%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026	B 11/17/26 USD	US912797VX25	Bon skarbowy	USD	6300.0000	2 461 419.13	3.19%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026	B 02/11/27 USD	US912797WB95	Bon skarbowy	USD	1500.0000	580 311.66	0.75%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026	B 02/04/27 USD	US912797VV68	Bon skarbowy	USD	3500.0000	1 355 219.63	1.76%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026	B 01/26/27 USD	US912797WR48	Bon skarbowy	USD	23000.0000	8 915 917.79	11.55%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026	B 01/21/27 USD	US912797TM97	Bon skarbowy	USD	20000.0000	7 757 515.29	10.05%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026	B 01/19/27 USD	US912797WQ64	Bon skarbowy	USD	19300.0000	7 487 745.41	9.70%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026	B 01/14/27 USD	US912797VT13	Bon skarbowy	USD	4900.0000	1 902 114.34	2.46%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026	B 01/07/27 USD	US912797VS30	Bon skarbowy	USD	20000.0000	7 769 886.22	10.07%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026	B 01/05/27 USD	US912797WN34	Bon skarbowy	USD	2500.0000	971 408.79	1.26%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026		FXUSDPLN12112026N001	Forward umowa			- 10 864.33	-0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026		FXUSDPLN12112026N002	Forward umowa			239.89	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026		FXUSDPLN12112026N003	Forward umowa			- 90.24	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026		FXUSDPLN17112026N001	Forward umowa			- 7 787.65	-0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026		FXUSDPLN17112026N002	Forward umowa			2 573.45	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026		FSUSDPLN0110202601102027N001	FX Swap umowa			- 275 530.54	-0.36%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026		FSUSDPLN0110202602042027N001	FX Swap umowa			- 303 804.36	-0.39%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026		FSUSDPLN0411202612112026N001	FX Swap umowa			1 718.16	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026		FSUSDPLN0511202612112026N001	FX Swap umowa			78 405.47	0.10%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026		FSUSDPLN0511202612112026N002	FX Swap umowa			11 404.92	0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026		FSUSDPLN0611202612112026N001	FX Swap umowa			5 274.00	0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026		FSUSDPLN0911202617112026N001	FX Swap umowa			2 428.08	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026		FSUSDPLN1211202619112026N001	FX Swap umowa			- 260.78	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026		FSUSDPLN1709202617092027N001	FX Swap umowa			- 406 904.13	-0.53%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	10-11-2026		FSUSDPLN2910202612112026N001	FX Swap umowa			64 528.13	0.08%