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	10-11-2026	Zabka Group SA	LU2910446546	Akcja	PLN	57727.0000	1 833 986.79	1.49%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	X-Trade Brokers Dom Maklerski	PLXTRDM00011	Akcja	PLN	32771.0000	4 437 193.40	3.60%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	WIRTUALNA	PLWRTPL00027	Akcja	PLN	5353.0000	293 344.40	0.24%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	WIG20 INDEX FUT Dec26	PL0GF0034330	Kontrakt terminowy	PLN	6.0000	506 280.00	0.00%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	VOXEL	PLVOXEL00014	Akcja	PLN	2360.0000	356 360.00	0.29%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	Vercom SA	PLVRCM000016	Akcja	PLN	4689.0000	557 991.00	0.45%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	USD	USD	Waluta	PLN	1818.8400	7 111.49	0.01%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	TSGAMES	PLTSQGM00016	Akcja	PLN	2183.0000	193 632.10	0.16%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	TEXT SA	PLLVTSF00010	Akcja	PLN	6626.0000	249 932.72	0.20%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	TAURONPE	PLTAURN00011	Akcja	PLN	111895.0000	1 011 083.22	0.82%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	Synektik SA	PLSNKTK00019	Akcja	PLN	2701.0000	889 169.20	0.72%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	RAINBOW	PLRNBWT00031	Akcja	PLN	4623.0000	573 252.00	0.47%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	PZU	PLPZU0000011	Akcja	PLN	61083.0000	4 556 791.80	3.70%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	POLIMEX-MOSTOSTAL	PLMSTSD00019	Akcja	PLN	41465.0000	290 669.65	0.24%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	PKOBP	PLPKO0000016	Akcja	PLN	76335.0000	8 929 668.30	7.24%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	PKNORLEN	PLPKN0000018	Akcja	PLN	56847.0000	7 276 416.00	5.90%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	PGE	PLPGER000010	Akcja	PLN	94488.0000	1 478 737.20	1.20%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	Akcja	PLN	22019.0000	1 084 435.75	0.88%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	PEP	PLPLSEP00013	Akcja	PLN	6193.0000	321 416.70	0.26%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	PEKAO	PLPEKAO00016	Akcja	PLN	19077.0000	5 129 805.30	4.16%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	ORANGEPL	PLTLKPL00017	Akcja	PLN	249903.0000	4 143 391.74	3.36%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	NEWAG	PLNEWAG00012	Akcja	PLN	8183.0000	746 289.60	0.61%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	NEUCA	PLTRFRM00018	Akcja	PLN	671.0000	462 990.00	0.38%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	MURAPOL	PLMURPL00190	Akcja	PLN	9915.0000	380 240.25	0.31%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	Akcja	PLN	5692.0000	639 780.80	0.52%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	Akcja	PLN	1026.0000	425 277.00	0.35%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	MIRBUD	PLMRBUD00015	Akcja	PLN	29332.0000	331 451.60	0.27%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	MILLENNIUM	PLBIG0000016	Akcja	PLN	233522.0000	5 557 823.60	4.51%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	MBANK	PLBRE0000012	Akcja	PLN	1444.0000	2 443 970.00	1.98%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	LUBAWA	PLLUBAW00013	Akcja	PLN	31406.0000	315 316.24	0.26%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	LPP	PLLPP0000011	Akcja	PLN	136.0000	3 870 560.00	3.14%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	KRUK	PLKRK0000010	Akcja	PLN	1959.0000	657 636.30	0.53%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	KGHM	PLKGHM000017	Akcja	PLN	14656.0000	4 220 928.00	3.42%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	KETY	PLKETY000011	Akcja	PLN	1053.0000	1 354 158.00	1.10%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	JSW	PLJSW0000015	Akcja	PLN	18872.0000	499 730.56	0.41%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	INTERCARS	PLINTCS00010	Akcja	PLN	3522.0000	3 803 760.00	3.09%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	INGBSK	PLBSK0000017	Akcja	PLN	12546.0000	5 996 988.00	4.87%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	HANDLOWY	PLBH00000012	Akcja	PLN	12946.0000	1 610 482.40	1.31%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	GRUPAAZOTY	PLZATRM00012	Akcja	PLN	19539.0000	317 313.36	0.26%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	Akcja	PLN	8219.0000	431 497.50	0.35%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	GPW	PLGPW0000017	Akcja	PLN	10576.0000	1 051 783.20	0.85%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	EUR	EUR	Waluta	PLN	101.8300	446.98	0.00%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	ERSTEPL	PLBZ00000044	Akcja	PLN	4512.0000	3 553 651.20	2.88%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	ENEA	PLENEA000013	Akcja	PLN	98519.0000	2 033 432.16	1.65%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	DOMDEV	PLDMDVL00012	Akcja	PLN	4006.0000	989 482.00	0.80%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	DINOPL	PLDINPL00011	Akcja	PLN	53132.0000	2 008 389.60	1.63%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	Akcja	PLN	6989.0000	1 070 015.90	0.87%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	DEVELIA	PLLCCRP00017	Akcja	PLN	185507.0000	1 558 258.80	1.26%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	CYFRPLSAT	PLCFRPT00013	Akcja	PLN	100036.0000	1 300 468.00	1.06%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	Akcja	PLN	3296.0000	635 468.80	0.52%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	CREOTECH	PLCRTCH00017	Akcja	PLN	1045.0000	822 415.00	0.67%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	CDPROJEKT	PLOPTTC00011	Akcja	PLN	7685.0000	2 109 532.50	1.71%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	BUDIMEX	PLBUDMX00013	Akcja	PLN	1366.0000	1 049 088.00	0.85%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	BGZBNPP	PLBGZ0000010	Akcja	PLN	14290.0000	2 657 940.00	2.16%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	BENEFIT	PLBNFTS00018	Akcja	PLN	1108.0000	6 553 820.00	5.32%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	AUTOPARTN	PLATPRT00018	Akcja	PLN	27128.0000	775 860.80	0.63%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	ASSECOSEE	PLASSEE00014	Akcja	PLN	9396.0000	667 116.00	0.54%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	ASSECOPOL	PLSOFTB00016	Akcja	PLN	21109.0000	4 859 291.80	3.94%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	ASBIS	CY1000031710	Akcja	PLN	13638.0000	2 248 906.20	1.82%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	AMREST	ES0105375002	Akcja	PLN	18546.0000	179 896.20	0.15%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	Allegro.eu SA	LU2237380790	Akcja	PLN	109939.0000	6 695 285.10	5.43%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	ALIOR	PLALIOR00045	Akcja	PLN	9217.0000	1 310 657.40	1.06%
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	10-11-2026	ABPL	PLAB00000019	Akcja	PLN	6055.0000	831 957.00	0.67%