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	18-11-2026	USD	USD	Waluta	PLN	235511.0000	946 047.69	1.26%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	18-11-2026	MICRO GOLD Feb27	USMGCG7FEB27	Kontrakt terminowy	USD	3.0000	454 563.72	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	18-11-2026	GOLD 100 OZ FUTR Feb27	USGCG70FEB27	Kontrakt terminowy	USD	48.0000	72 730 195.20	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	18-11-2026	EUR	EUR	Waluta	PLN	50.1300	221.02	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	18-11-2026	B 12/31/26 USD	US912797VJ31	Bon skarbowy	USD	15500.0000	6 196 357.67	8.22%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	18-11-2026	B 12/29/26 USD	US912797WH65	Bon skarbowy	USD	19200.0000	7 677 493.50	10.19%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	18-11-2026	B 12/24/26 USD	US912797TC16	Bon skarbowy	USD	10500.0000	4 201 016.56	5.57%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	18-11-2026	B 12/10/26 USD	US912797VG91	Bon skarbowy	USD	6300.0000	2 524 734.99	3.35%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	18-11-2026	B 12/08/26 USD	US912797WE35	Bon skarbowy	USD	6500.0000	2 605 415.35	3.46%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	18-11-2026	B 11/24/26 USD	US912797VY08	Bon skarbowy	USD	11100.0000	4 455 994.02	5.91%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	18-11-2026	B 11/19/26 USD	US912797UZ81	Bon skarbowy	USD	6000.0000	2 409 949.34	3.20%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	18-11-2026	B 02/11/27 USD	US912797WB95	Bon skarbowy	USD	1500.0000	596 718.52	0.79%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	18-11-2026	B 02/04/27 USD	US912797VV68	Bon skarbowy	USD	3500.0000	1 393 498.91	1.85%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	18-11-2026	B 01/26/27 USD	US912797WR48	Bon skarbowy	USD	23000.0000	9 167 746.43	12.16%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	18-11-2026	B 01/21/27 USD	US912797TM97	Bon skarbowy	USD	20000.0000	7 976 275.71	10.58%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	18-11-2026	B 01/19/27 USD	US912797WQ64	Bon skarbowy	USD	19300.0000	7 698 865.95	10.22%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	18-11-2026	B 01/14/27 USD	US912797VT13	Bon skarbowy	USD	4900.0000	1 955 831.11	2.60%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	18-11-2026	B 01/07/27 USD	US912797VS30	Bon skarbowy	USD	20000.0000	7 989 154.21	10.60%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	18-11-2026	B 01/05/27 USD	US912797WN34	Bon skarbowy	USD	2500.0000	998 873.25	1.33%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	18-11-2026		FXUSDPLN03122026N001	Forward umowa			31 544.72	0.04%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	18-11-2026		FXUSDPLN03122026N002	Forward umowa			8 503.98	0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	18-11-2026		FSUSDPLN0110202601102027N001	FX Swap umowa			- 783 654.71	-1.04%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	18-11-2026		FSUSDPLN0110202602042027N001	FX Swap umowa			- 828 556.10	-1.10%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	18-11-2026		FSUSDPLN1211202619112026N001	FX Swap umowa			- 684 512.41	-0.91%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	18-11-2026		FSUSDPLN1311202619112026N001	FX Swap umowa			- 2 531.51	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	18-11-2026		FSUSDPLN1709202617092027N001	FX Swap umowa			- 712 779.07	-0.95%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	18-11-2026		FSUSDPLN1911202603122026N001	FX Swap umowa			- 186.75	0.00%