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	18-11-2026	Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	Akcja	CHF	50.0000	153 311.98	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Yum! Brands Inc	US9884981013	Akcja	USD	110.0000	71 052.70	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Xcel Energy Inc	US98389B1008	Akcja	USD	240.0000	77 753.05	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	WW Grainger Inc	US3848021040	Akcja	USD	15.0000	87 256.47	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Workday Inc	US98138H1014	Akcja	USD	140.0000	99 794.33	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Woolworths Group Ltd	AU000000WOW2	Akcja	AUD	700.0000	79 461.04	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Woodside Energy Group Ltd	AU0000224040	Akcja	AUD	900.0000	74 913.92	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Williams-Sonoma Inc	US9699041011	Akcja	USD	90.0000	94 030.34	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Williams Cos Inc/The	US9694571004	Akcja	USD	229.0000	61 844.41	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Wheaton Precious Metals Corp	CA9628791027	Akcja	CAD	150.0000	72 485.77	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Westpac Banking Corp	AU000000WBC1	Akcja	AUD	693.0000	68 980.66	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Western Digital Corp	US9581021055	Akcja	USD	80.0000	92 612.74	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Wesfarmers Ltd	AU000000WES1	Akcja	AUD	300.0000	63 405.54	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Welltower Inc	US95040Q1040	REIT	USD	231.0000	229 429.95	0.22%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Wells Fargo & Co	US9497461015	Akcja	USD	1062.0000	345 209.08	0.33%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	WEC Energy Group Inc	US92939U1060	Akcja	USD	200.0000	94 375.40	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Waters Corp	US9418481035	Akcja	USD	60.0000	112 339.42	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Waste Management Inc	US94106L1098	Akcja	USD	110.0000	106 583.46	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Waste Connections Inc	CA94106B1013	Akcja	CAD	120.0000	87 853.38	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Walt Disney Co/The	US2546871060	Akcja	USD	560.0000	275 251.26	0.26%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Walmart Inc	US9311421039	Akcja	USD	1194.0000	610 856.51	0.59%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Wabtec Corp	US9297401088	Akcja	USD	75.0000	87 544.49	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Vylor Inc	US92892R1086	Akcja	USD	220.0000	61 702.73	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Vulcan Materials Co	US9291601097	Akcja	USD	70.0000	78 660.09	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Volvo AB	SE0000115446	Akcja	SEK	700.0000	88 060.56	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	Akcja	GBP	11000.0000	66 376.99	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Vivmark Residential	US29476L1070	REIT	USD	610.0000	155 647.51	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Vistra Corp	US92840M1027	Akcja	USD	150.0000	75 668.23	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Visa Inc	US92826C8394	Akcja	USD	498.0000	830 633.48	0.80%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Vinci SA	FR0000125486	Akcja	EUR	170.0000	84 657.49	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	Akcja	DKK	600.0000	64 388.47	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Vertiv Holdings Co	US92537N1081	Akcja	USD	80.0000	62 498.09	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	VERTEX PHARM	US92532F1003	Akcja	USD	75.0000	161 618.98	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Verizon Communications Inc	US92343V1044	Akcja	USD	1310.0000	242 748.51	0.23%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Ventas Inc	US92276F1003	REIT	USD	200.0000	70 859.88	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Veeva Systems Inc	US9224751084	Akcja	USD	70.0000	77 945.87	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	VAT Group AG	CH0311864901	Akcja	CHF	23.0000	57 635.18	0.06%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Valero Energy Corp	US91913Y1001	Akcja	USD	67.0000	92 503.07	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	USD	USD	Waluta	PLN	34373.1100	138 076.78	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	US Bancorp	US9029733048	Akcja	USD	630.0000	147 489.78	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	Akcja	USD	257.0000	361 236.23	0.35%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	United Rentals Inc	US9113631090	Akcja	USD	22.0000	96 179.19	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	United Parcel Service Inc	US9113121068	Akcja	USD	200.0000	89 201.50	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Union Pacific Corp	US9078181081	Akcja	USD	200.0000	241 743.06	0.23%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Unilever PLC	GB00BVZK7T90	Akcja	GBP	755.0000	195 437.27	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	UniCredit SpA	IT0005239360	Akcja	EUR	322.0000	113 772.02	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	UCB SA	BE0003739530	Akcja	EUR	80.0000	100 558.19	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	UBS Group AG	CH0244767585	Akcja	CHF	1215.0000	223 621.64	0.21%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Uber Technologies Inc	US90353T1007	Akcja	USD	432.0000	119 322.25	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Truist Financial Corp	US89832Q1094	Akcja	USD	400.0000	76 708.63	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Travelers Cos Inc/The	US89417E1091	Akcja	USD	70.0000	110 108.38	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Transurban Group	AU000000TCL6	Tytuł uczestnictwa	AUD	1900.0000	78 382.38	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	TransDigm Group Inc	US8936411003	Akcja	USD	20.0000	94 595.53	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Trane Technologies plc	IE00BK9ZQ967	Akcja	USD	49.0000	80 662.16	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Toyota Motor Corp	JP3633400001	Akcja	JPY	3575.0000	305 798.26	0.29%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	TOTAL SA	FR0000120271	Akcja	EUR	524.0000	184 382.13	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Toronto-Dominion Bank/The	CA8911605092	Akcja	CAD	512.0000	238 237.45	0.23%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Tokyo Electron Ltd	JP3571400005	Akcja	JPY	965.0000	211 752.15	0.20%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Tokio Marine Holdings Inc	JP3910660004	Akcja	JPY	7500.0000	109 974.69	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	T-Mobile US Inc	US8725901040	Akcja	USD	130.0000	85 652.88	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	THERMO FISHER	US8835561023	Akcja	USD	93.0000	258 794.50	0.25%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	Akcja	USD	277.0000	156 113.07	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Texas Instruments Inc	US8825081040	Akcja	USD	263.0000	308 943.81	0.30%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Tesla Inc	US88160R1014	Akcja	USD	789.0000	1 216 167.15	1.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Tesco PLC	GB00BLGZ9862	Akcja	GBP	3300.0000	96 902.83	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Teradyne Inc	US8807701029	Akcja	USD	50.0000	47 241.93	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	TELUS Corp	CA87971M1032	Akcja	CAD	2000.0000	76 494.29	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Telefonaktiebolaget LM Ericsso	SE0000108656	Akcja	SEK	1500.0000	62 188.32	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Teck Resources Ltd	CA8787422044	Akcja	CAD	270.0000	56 937.17	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	TE Connectivity PLC	IE000IVNQZ81	Akcja	USD	90.0000	76 676.90	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	TDK Corp	JP3538800008	Akcja	JPY	1000.0000	57 109.40	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	TC Energy Corp	CA87807B1076	Akcja	CAD	300.0000	76 960.10	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Target Corp	US87612E1064	Akcja	USD	174.0000	115 978.10	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Targa Resources Corp	US87612G1013	Akcja	USD	80.0000	93 249.03	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Take-Two Interactive Software	US8740541094	Akcja	USD	68.0000	59 168.32	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP3463000004	Akcja	JPY	600.0000	103 962.32	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Sysco Corp	US8718291078	Akcja	USD	270.0000	84 511.25	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Synopsys Inc	US8716071076	Akcja	USD	50.0000	87 170.91	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Swiss Re AG	CH0126881561	Akcja	CHF	130.0000	93 106.48	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Swedbank AB	SE0000242455	Akcja	SEK	500.0000	81 196.90	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Suncor Energy Inc	CA8672241079	Akcja	CAD	352.0000	91 949.39	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Sunbelt Rentals Holdings Inc	US8669661048	Akcja	USD	250.0000	80 791.91	0.08%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Sun Life Financial Inc	CA8667961053	Akcja	CAD	270.0000	77 370.91	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Sumitomo Mitsui Financial Grou	JP3890350006	Akcja	JPY	2412.0000	188 673.21	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Sumitomo Electric Industries L	JP3407400005	Akcja	JPY	2100.0000	72 307.47	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Sumitomo Corp	JP3404600003	Akcja	JPY	2000.0000	81 199.28	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	STRYKER	US8636671013	Akcja	USD	108.0000	138 024.92	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	STMicroelectronics NV	NL0000226223	Akcja	EUR	425.0000	75 935.06	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	State Street Corp	US8574771031	Akcja	USD	120.0000	79 608.91	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Starbucks Corp	US8552441094	Akcja	USD	330.0000	144 637.31	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Standard Chartered PLC	GB0004082847	Akcja	GBP	680.0000	74 006.99	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	SSE PLC	GB0007908733	Akcja	GBP	600.0000	82 601.53	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Spotify Technology SA	LU1778762911	Akcja	USD	40.0000	97 346.37	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Space Exploration Technologies	US84615Q1031	Akcja	USD	120.0000	69 172.74	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Southern Co/The	US8425871071	Akcja	USD	360.0000	136 528.19	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Sony Corp	JP3435000009	Akcja	JPY	1816.0000	194 274.28	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	SoftBank Group Corp	JP3436100006	Akcja	JPY	1319.0000	112 558.41	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Softbank Corp	JP3732000009	Akcja	JPY	12500.0000	77 535.34	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Societe Generale SA	FR0000130809	Akcja	EUR	220.0000	62 164.61	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Snowflake Inc	US8334451098	Akcja	USD	125.0000	140 404.19	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Smurfit WestRock PLC	IE00028FXN24	Akcja	USD	550.0000	89 103.09	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Skandinaviska Enskilda Banken	SE0000148884	Akcja	SEK	800.0000	68 264.74	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Simon Property Group Inc	US8288061091	Tytuł uczestnictwa	USD	100.0000	92 945.35	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Sika AG	CH0418792922	Akcja	CHF	100.0000	90 426.38	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	Akcja	EUR	208.0000	116 153.71	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Siemens AG	DE0007236101	Akcja	EUR	201.0000	235 726.25	0.23%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Shopify Inc	CA82509L1076	Akcja	CAD	302.0000	169 302.00	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP3371200001	Akcja	JPY	491.0000	68 553.60	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Sherwin-Williams Co/The	US8243481061	Akcja	USD	67.0000	93 283.58	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Shell PLC	GB00BP6MXD84	Akcja	GBP	1809.0000	344 133.94	0.33%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Seven & i Holdings Co Ltd	JP3422950000	Akcja	JPY	1400.0000	77 516.43	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	ServiceNow Inc	US81762P1021	Akcja	USD	310.0000	112 809.01	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Sempra Energy	US8168511090	Akcja	USD	165.0000	51 380.64	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	SEK	SEK	Waluta	PLN	18876.6500	7 467.61	0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Seagate Technology Holdings PL	IE00BKVD2N49	Akcja	USD	59.0000	122 269.85	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Schneider Electric SE	FR0000121972	Akcja	EUR	147.0000	154 282.18	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Schlumberger Ltd	AN8068571086	Akcja	USD	400.0000	77 785.19	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	SAP SE	DE0007164600	Akcja	EUR	378.0000	323 180.13	0.31%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	SANTANDER	ES0113900J37	Akcja	EUR	4329.0000	203 076.40	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	SANOFI	FR0000120578	Akcja	EUR	238.0000	90 503.69	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Sandvik AB	SE0000667891	Akcja	SEK	400.0000	52 836.34	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Sandoz Group AG	CH1243598427	Akcja	CHF	220.0000	85 581.68	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Sandisk Corp/DE	US80004C2008	Akcja	USD	40.0000	124 723.03	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Sampo Oyj	FI4000552500	Akcja	EUR	2000.0000	86 449.71	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Salesforce.com Inc	US79466L3024	Akcja	USD	250.0000	191 209.20	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Safran SA	FR0000073272	Akcja	EUR	116.0000	155 680.02	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	S&P Global Inc	US78409V1044	Akcja	USD	95.0000	170 345.30	0.16%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	RWE AG	DE0007037129	Akcja	EUR	300.0000	76 344.51	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	RTX Corporation	US75513E1010	Akcja	USD	378.0000	299 813.22	0.29%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Royal Caribbean Cruises Ltd	LR0008862868	Akcja	USD	80.0000	103 044.08	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Royal Bank of Canada	CA7800871021	Akcja	CAD	399.0000	304 831.53	0.29%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Ross Stores Inc	US7782961038	Akcja	USD	80.0000	73 154.39	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Roper Technologies Inc	US7766961061	Akcja	USD	50.0000	94 574.24	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Rolls-Royce Holdings PLC	GB00B63H8491	Akcja	GBP	2194.0000	154 412.75	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Rockwell Automation Inc	US7739031091	Akcja	USD	65.0000	103 361.03	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Rocket Lab Corp	US7731211089	Akcja	USD	275.0000	58 625.10	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Roche Holding AG	CH1499059983	Akcja	CHF	200.0000	385 093.71	0.37%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Robinhood Markets Inc	US7707001027	Akcja	USD	270.0000	75 021.09	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Rio Tinto PLC	GB0007188757	Akcja	GBP	292.0000	89 143.20	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	Akcja	AUD	100.0000	38 042.24	0.04%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Rheinmetall AG	DE0007030009	Akcja	EUR	15.0000	49 216.55	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Restaurant Brands International	CA76131D1033	Akcja	CAD	340.0000	101 007.81	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Resona Holdings Inc	JP3500610005	Akcja	JPY	1700.0000	91 211.08	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	ResMed Inc	US7611521078	Akcja	USD	80.0000	77 965.15	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Republic Services Inc	US7607591002	Akcja	USD	90.0000	90 078.81	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Repsol SA	ES0173516115	Akcja	EUR	600.0000	75 947.71	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Renesas Electronics Corp	JP3164720009	Akcja	JPY	700.0000	46 227.34	0.04%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	RELX PLC	GB00B2B0DG97	Akcja	GBP	700.0000	109 775.59	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	REGENERON	US75886F1075	Akcja	USD	30.0000	113 945.82	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Recruit Holdings Co Ltd	JP3970300004	Akcja	JPY	400.0000	177 432.65	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Reckitt Benckiser Group PLC	GB00BSZBP530	Akcja	GBP	320.0000	96 573.74	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Realty Income Corp	US7561091049	REIT	USD	300.0000	70 233.23	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Quanta Services Inc	US74762E1029	Akcja	USD	40.0000	96 825.77	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	QUALCOMM Inc	US7475251036	Akcja	USD	410.0000	263 202.27	0.25%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	QBE Insurance Group Ltd	AU000000QBE9	Akcja	AUD	1000.0000	71 559.00	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Pure Storage Inc	US74624M1027	Akcja	USD	150.0000	60 700.89	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Publicis Groupe SA	FR0000130577	Akcja	EUR	170.0000	76 038.09	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Public Storage	US74460D1090	REIT	USD	60.0000	79 775.21	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Public Service Enterprise Grou	US7445731067	Akcja	USD	250.0000	74 786.50	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Prysmian SpA	IT0004176001	Akcja	EUR	120.0000	57 112.89	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Prudential PLC	GB0007099541	Akcja	GBP	1500.0000	75 046.13	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Prudential Financial Inc	US7443201022	Akcja	USD	190.0000	92 762.97	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Prosus NV	NL0013654783	Akcja	EUR	260.0000	37 283.86	0.04%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Prologis Inc	US74340W1036	REIT	USD	302.0000	151 908.64	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Progressive Corp	US7433151039	Akcja	USD	180.0000	165 197.52	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Procter & Gamble Co/The	US7427181091	Akcja	USD	725.0000	495 939.83	0.48%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	PPG Industries Inc	US6935061076	Akcja	USD	170.0000	83 845.23	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	PNC Financial Services Group Inc	US6934751057	Akcja	USD	100.0000	88 831.94	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Phillips 66	US7185461040	Akcja	USD	110.0000	108 183.03	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Philip Morris International In	US7181721090	Akcja	USD	520.0000	402 582.13	0.39%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	PG&E Corp	US69331C1080	Akcja	USD	1100.0000	60 580.38	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Pfizer Inc	US7170811035	Akcja	USD	1686.0000	190 040.89	0.18%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	PepsiCo Inc	US7134481081	Akcja	USD	440.0000	250 752.39	0.24%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	Akcja	USD	450.0000	104 644.86	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Paychex Inc	US7043261079	Akcja	USD	170.0000	77 624.11	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Parker-Hannifin Corp	US7010941042	Akcja	USD	28.0000	103 346.32	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Panasonic Corp	JP3866800000	Akcja	JPY	700.0000	53 696.46	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	Akcja	USD	224.0000	305 862.74	0.29%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Palantir Technologies Inc	US69608A1088	Akcja	USD	637.0000	400 891.74	0.38%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	PACCAR Inc	US6937181088	Akcja	USD	170.0000	70 890.81	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Otsuka Holdings Co Ltd	JP3188220002	Akcja	JPY	250.0000	76 967.78	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Otis Worldwide Corp	US68902V1070	Akcja	USD	300.0000	93 600.12	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	ORIX Corp	JP3200450009	Akcja	JPY	500.0000	67 375.98	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Oriental Land Co Ltd/Japan	JP3198900007	Akcja	JPY	1200.0000	118 113.54	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	O'Reilly Automotive Inc	US67103H1077	Akcja	USD	200.0000	75 013.46	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Orange SA	FR0000133308	Akcja	EUR	1000.0000	67 125.50	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Oracle Corp	US68389X1054	Akcja	USD	458.0000	209 533.23	0.20%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	ONEOK Inc	US30609A1097	Akcja	USD	220.0000	77 521.67	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	ON Semiconductor Corp	US6821891057	Akcja	USD	360.0000	97 222.65	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	Akcja	USD	80.0000	56 273.35	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	Akcja	USD	350.0000	75 583.87	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	Akcja	USD	70.0000	70 992.04	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	NVIDIA Corp	US67066G1040	Akcja	USD	6430.0000	3 899 192.60	3.74%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Nutrien Ltd	CA67077M1086	Akcja	CAD	330.0000	87 526.75	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Nucor Corp	US6703461052	Akcja	USD	80.0000	80 474.97	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Novozymes A/S	DK0060336014	Akcja	DKK	270.0000	71 819.95	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	Akcja	DKK	1025.0000	164 103.74	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Novartis AG	CH0012005267	Akcja	CHF	450.0000	282 405.23	0.27%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Northrop Grumman Corp	US6668071029	Akcja	USD	35.0000	76 341.68	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Northern Star Resources Ltd	AU000000NST8	Akcja	AUD	1100.0000	71 905.03	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Norfolk Southern Corp	US6558441084	Akcja	USD	70.0000	90 964.97	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Nordea Bank Abp	FI4000297767	Akcja	EUR	1000.0000	73 320.01	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Nomura Holdings Inc.	JP3762600009	Akcja	JPY	1700.0000	63 294.57	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Nokia OYJ	FI0009000681	Akcja	EUR	2000.0000	61 318.98	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	NOK	NOK	Waluta	PLN	9168.6700	3 801.33	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	NN Group NV	NL0010773842	Akcja	EUR	225.0000	78 487.24	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Nippon Telegraph & Telephone C	JP3735400008	Akcja	JPY	20000.0000	85 865.90	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Nintendo Co Ltd	JP3756600007	Akcja	JPY	375.0000	85 153.29	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	NIKE Inc	US6541061031	Akcja	USD	400.0000	58 342.91	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	NextEra Energy Inc	US65339F1012	Akcja	USD	900.0000	306 505.14	0.29%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Newmont Mining Corp	US6516391066	Akcja	USD	311.0000	130 587.97	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Netflix Inc	US64110L1061	Akcja	USD	1448.0000	347 949.97	0.33%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	NetApp Inc	US64110D1046	Akcja	USD	100.0000	69 168.72	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Nestle SA	CH0038863350	Akcja	CHF	820.0000	336 716.44	0.32%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	NEC Corp	JP3733000008	Akcja	JPY	650.0000	69 536.50	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Nebius Group NV	NL0009805522	Akcja	USD	90.0000	38 669.25	0.04%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	NatWest Group PLC	GB00BM8PJY71	Akcja	GBP	3000.0000	93 458.46	0.09%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	National Grid PLC	GB00BDR05C01	Akcja	GBP	1139.0000	75 118.30	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	National Bank of Canada	CA6330671034	Akcja	CAD	120.0000	69 198.43	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	National Australia Bank Ltd	AU000000NAB4	Akcja	AUD	1522.0000	152 403.85	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Natera Inc	US6323071042	Akcja	USD	60.0000	69 775.29	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Nasdaq Inc	US6311031081	Akcja	USD	220.0000	93 428.99	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Murata Manufacturing Co Ltd	JP3914400001	Akcja	JPY	700.0000	89 170.38	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	DE0008430026	Akcja	EUR	30.0000	76 979.39	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	MSCI World Index Dec26	DE000C71QQW8	Kontrakt terminowy	USD	3.0000	1 835 246.79	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	MSCI Inc	US55354G1004	Akcja	USD	35.0000	89 544.96	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	MS&AD Insurance Group Holdings	JP3890310000	Akcja	JPY	750.0000	97 639.67	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Motorola Solutions Inc	US6200763075	Akcja	USD	50.0000	105 351.85	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Morgan Stanley	US6174464486	Akcja	USD	295.0000	214 689.17	0.21%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Moody's Corp	US6153691059	Akcja	USD	50.0000	96 667.10	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Monster Beverage Corp	US61174X1090	Akcja	USD	440.0000	79 377.53	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Monolithic Power Systems Inc	US6098391054	Akcja	USD	10.0000	52 659.25	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	MongoDB Inc	US60937P1066	Akcja	USD	50.0000	61 602.70	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Mondelez International Inc	US6092071058	Akcja	USD	370.0000	98 934.89	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Mizuho Financial Group Inc	JP3885780001	Akcja	JPY	548.0000	108 194.97	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Mitsui Fudosan Co Ltd	JP3893200000	Akcja	JPY	2500.0000	99 165.78	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Mitsui & Co Ltd	JP3893600001	Akcja	JPY	500.0000	60 413.88	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP3902900004	Akcja	JPY	3080.0000	252 579.95	0.24%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Mitsubishi Heavy Industries Lt	JP3900000005	Akcja	JPY	800.0000	58 007.41	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Mitsubishi Estate Co Ltd	JP3899600005	Akcja	JPY	800.0000	81 547.38	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Mitsubishi Electric Corp	JP3902400005	Akcja	JPY	600.0000	69 318.30	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Mitsubishi Corp	JP3898400001	Akcja	JPY	1039.0000	133 664.75	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Microsoft Corp	US5949181045	Akcja	USD	2020.0000	4 124 437.94	3.95%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Micron Technology Inc	US5951121038	Akcja	USD	308.0000	872 585.43	0.84%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Microchip Technology Inc	US5950171042	Akcja	USD	220.0000	52 732.77	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	MetLife Inc	US59156R1086	Akcja	USD	240.0000	96 205.54	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Meta Platforms Inc	US30303M1027	Akcja	USD	610.0000	1 510 359.06	1.45%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Merck & Co Inc	US58933Y1055	Akcja	USD	760.0000	420 631.31	0.40%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	MercadoLibre Inc	US58733R1023	Akcja	USD	13.0000	74 316.23	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	Akcja	USD	410.0000	165 882.82	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	McKesson Corp	US58155Q1031	Akcja	USD	40.0000	174 246.21	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	McDonald's Corp	US5801351017	Akcja	USD	185.0000	203 644.02	0.20%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Mastercard Inc	US57636Q1040	Akcja	USD	226.0000	584 078.30	0.56%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Marvell Technology Inc	US5738741041	Akcja	USD	188.0000	109 911.23	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Marubeni Corp	JP3877600001	Akcja	JPY	700.0000	85 285.73	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Martin Marietta Materials Inc	US5732841060	Akcja	USD	40.0000	83 315.79	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Marsh	US5717481023	Akcja	USD	140.0000	115 529.72	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Marriott International Inc/MD	US5719032022	Akcja	USD	50.0000	85 542.02	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Marathon Petroleum Corp	US56585A1025	Akcja	USD	85.0000	127 652.63	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Manulife Financial Corp	CA56501R1064	Akcja	CAD	500.0000	86 526.09	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Macquarie Group Ltd	AU000000MQG1	Akcja	AUD	110.0000	68 550.65	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	M&T Bank Corp	US55261F1049	Akcja	USD	80.0000	68 825.67	0.07%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	Akcja	EUR	66.0000	112 932.21	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	Akcja	USD	20.0000	44 272.96	0.04%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Lowe's Cos Inc	US5486611073	Akcja	USD	174.0000	155 713.87	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	L'Oreal SA	FR0000120321	Akcja	EUR	112.0000	218 776.67	0.21%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Lonza Group AG	CH0013841017	Akcja	CHF	35.0000	111 361.20	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	London Stock Exchange Group PL	GB00B0SWJX34	Akcja	GBP	160.0000	81 319.02	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Lockheed Martin Corporation	US5398301094	Akcja	USD	86.0000	199 742.67	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	Akcja	GBP	31000.0000	158 244.47	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Live Nation Entertainment Inc	US5380341090	Akcja	USD	110.0000	80 225.92	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Linde PLC	IE000S9YS762	Akcja	USD	133.0000	273 627.11	0.26%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Leonardo SpA	IT0003856405	Akcja	EUR	400.0000	85 629.66	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Legrand SA	FR0010307819	Akcja	EUR	125.0000	74 675.74	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Lam Research Corp	US5128073062	Akcja	USD	351.0000	298 447.72	0.29%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	LafargeHolcim Ltd	CH0012214059	Akcja	CHF	190.0000	67 817.16	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	Akcja	USD	70.0000	72 085.87	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Kroger Co/The	US5010441013	Akcja	USD	340.0000	94 307.11	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	Akcja	EUR	425.0000	65 188.89	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Komatsu Ltd	JP3304200003	Akcja	JPY	500.0000	75 801.13	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	KLA Corp	US4824801009	Akcja	USD	370.0000	215 333.70	0.21%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	KKR & Co Inc	US48251W1045	Akcja	USD	200.0000	75 262.51	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Kioxia Holdings Corp	JP3236330001	Akcja	JPY	375.0000	75 911.48	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Kinross Gold Corp	CA4969024047	Akcja	CAD	800.0000	60 948.49	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Kinder Morgan Inc/DE	US49456B1017	Akcja	USD	410.0000	51 648.98	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Kimberly-Clark Corp	US4943681035	Akcja	USD	316.0000	136 127.45	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Keysight Technologies Inc	US49338L1035	Akcja	USD	60.0000	69 004.03	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Keyence Corp	JP3236200006	Akcja	JPY	50.0000	92 840.61	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Keurig Dr Pepper Inc	US49271V1008	Akcja	USD	600.0000	84 381.10	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	KDDI Corp	JP3496400007	Akcja	JPY	1200.0000	89 372.18	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	KBC Group NV	BE0003565737	Akcja	EUR	130.0000	64 824.06	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	JPY	JPY	Waluta	PLN	90038.0000	2 271.21	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	Akcja	USD	730.0000	950 423.40	0.91%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	JOHNSON&JOHNSON	US4781601046	Akcja	USD	658.0000	720 796.82	0.69%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Johnson Controls International	IE00BY7QL619	Akcja	USD	150.0000	83 404.97	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Japan Tobacco Inc	JP3726800000	Akcja	JPY	600.0000	90 598.11	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Japan Post Bank Co Ltd	JP3946750001	Akcja	JPY	1100.0000	84 685.37	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Jabil Inc	US4663131039	Akcja	USD	60.0000	59 628.35	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	ITOCHU Corp	JP3143600009	Akcja	JPY	2219.0000	129 748.37	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Iron Mountain Inc	US46284V1017	REIT	USD	150.0000	67 353.04	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	Akcja	USD	70.0000	72 502.03	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Investor AB	SE0015811963	Akcja	SEK	600.0000	100 308.34	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	Akcja	USD	100.0000	169 095.62	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Intuit Inc	US4612021034	Akcja	USD	89.0000	111 987.37	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	Akcja	EUR	3200.0000	85 567.93	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	International Business Machine	US4592001014	Akcja	USD	270.0000	247 861.36	0.24%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Intercontinental Exchange Inc	US45866F1049	Akcja	USD	150.0000	103 524.12	0.10%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Interactive Brokers Group Inc	US45841N1072	Akcja	USD	210.0000	64 490.93	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Intel Corp	US4581401001	Akcja	USD	1135.0000	249 256.66	0.24%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Intact Financial Corp	CA45823T1066	Akcja	CAD	90.0000	71 191.04	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Ingersoll Rand Inc	US45687V1061	Akcja	USD	280.0000	92 905.18	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	ING Groep NV	NL0011821202	Akcja	EUR	1000.0000	125 080.49	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	INFINEOH TECHNOLOGIES	DE0006231004	Akcja	EUR	350.0000	75 928.97	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Industria de Diseno Textil SA	ES0148396007	Akcja	EUR	400.0000	104 684.92	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Illinois Tool Works Inc	US4523081093	Akcja	USD	75.0000	85 046.92	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	Akcja	USD	40.0000	112 230.16	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Iberdrola SA	ES0144580Y14	Akcja	EUR	2332.0000	234 008.19	0.22%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Huntington Bancshares Inc/OH	US4461501045	Akcja	USD	1100.0000	66 015.38	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Humana Inc	US4448591028	Akcja	USD	50.0000	77 483.91	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	HSBC Holdings PLC	GB0005405286	Akcja	GBP	4700.0000	321 334.35	0.31%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Hoya Corp	JP3837800006	Akcja	JPY	120.0000	71 073.96	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Howmet Aerospace Inc	US4432011082	Akcja	USD	100.0000	88 835.96	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Honeywell International Inc	US4385162056	Akcja	USD	80.0000	71 566.87	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Honeywell Aerospace Inc	US43849R1059	Akcja	USD	80.0000	50 726.68	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Honda Motor Co Ltd	JP3854600008	Akcja	JPY	1219.0000	55 640.81	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Home Depot Inc/The	US4370761029	Akcja	USD	280.0000	379 763.96	0.36%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Hitachi Ltd	JP3788600009	Akcja	JPY	1600.0000	196 714.64	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Hilton Worldwide Holdings Inc	US43300A2033	Akcja	USD	60.0000	89 907.69	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Hewlett Packard Enterprise Co	US42824C1099	Akcja	USD	500.0000	91 949.13	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Hershey Co/The	US4278661081	Akcja	USD	160.0000	113 080.16	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Hermes International	FR0000052292	Akcja	EUR	10.0000	56 367.79	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Heineken NV	NL0000009165	Akcja	EUR	300.0000	111 315.91	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	HCA Healthcare Inc	US40412C1018	Akcja	USD	45.0000	86 107.41	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Hartford Financial Services Gr	US4165151048	Akcja	USD	140.0000	76 466.81	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Halliburton Co	US4062161017	Akcja	USD	500.0000	63 147.24	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Haleon PLC	GB00BMX86B70	Akcja	GBP	4300.0000	78 080.99	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	GSK PLC	GB00BN7SWP63	Akcja	GBP	1200.0000	117 965.91	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Goodman Group	AU000000GMG2	REIT	AUD	900.0000	69 755.83	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Goldman Sachs Group Inc/The	US38141G1040	Akcja	USD	102.0000	357 771.53	0.34%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Glencore PLC	JE00B4T3BW64	Akcja	GBP	3500.0000	85 442.74	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Givaudan SA	CH0010645932	Akcja	CHF	5.0000	97 418.97	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	GILEAD SCI	US3755581036	Akcja	USD	334.0000	226 716.75	0.22%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	General Motors Co	US37045V1008	Akcja	USD	290.0000	95 675.70	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	General Electric Co	US3696043013	Akcja	USD	298.0000	392 757.36	0.38%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	General Dynamics Corp	US3695501086	Akcja	USD	70.0000	98 146.56	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	GE Vernova Inc	US36828A1016	Akcja	USD	79.0000	245 058.61	0.24%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	GE HealthCare Technologies Inc	US36266G1076	Akcja	USD	300.0000	100 818.67	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	GBP	GBP	Waluta	PLN	2057.5000	10 886.03	0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Garmin Ltd	CH0114405324	Akcja	USD	90.0000	101 054.87	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Galderma Group AG	CH1335392721	Akcja	CHF	85.0000	76 091.57	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Fujitsu Ltd	JP3818000006	Akcja	JPY	900.0000	76 938.77	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Fujikura Ltd	JP3811000003	Akcja	JPY	500.0000	32 861.87	0.03%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Freeport-McMoRan Inc	US35671D8570	Akcja	USD	400.0000	82 669.86	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Franco-Nevada Corp	CA3518581051	Akcja	CAD	100.0000	95 309.19	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Fortis Inc	CA3495531079	Akcja	CAD	350.0000	82 666.30	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Fortinet Inc	US34959E1091	Akcja	USD	250.0000	132 370.19	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Ford Motor Co	US3453708600	Akcja	USD	1400.0000	63 436.46	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Flex Ltd	SG9999000020	Akcja	USD	120.0000	36 075.87	0.03%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Fifth Third Bancorp	US3167731005	Akcja	USD	370.0000	77 242.49	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Ferrovial SE PDD	NL0015074EN9	PDA	EUR	300.0000	938.79	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Ferrovial SE	NL0015001FS8	Akcja	EUR	300.0000	73 117.20	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Ferrari NV	NL0011585146	Akcja	USD	50.0000	82 531.27	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Ferguson Enterprises Inc	US31488V1070	Akcja	USD	80.0000	80 735.27	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Fedex Freight Holding Co Inc	US3143521058	Akcja	USD	30.0000	15 597.61	0.02%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	FedEx Corp	US31428X1063	Akcja	USD	60.0000	76 719.08	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Fastenal Co	US3119001044	Akcja	USD	400.0000	86 702.93	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Fast Retailing Co Ltd	JP3802300008	Akcja	JPY	38.0000	79 597.99	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	FANUC Corp	JP3802400006	Akcja	JPY	780.0000	102 430.65	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Fairfax Financial Holdings Ltd	CA3039011026	Akcja	CAD	15.0000	113 372.19	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	ExxonMobil Holdings Corp	US30233Q1085	Akcja	USD	1204.0000	776 640.03	0.74%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Experian PLC	GB00B19NLV48	Akcja	GBP	550.0000	83 400.46	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Expedia Group Inc	US30212P3038	Akcja	USD	65.0000	64 177.00	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Exelon Corp	US30161N1019	Akcja	USD	440.0000	81 339.43	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	EUR	EUR	Waluta	PLN	2004.5600	8 837.91	0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Essilorluxottica	FR0000121667	Akcja	EUR	102.0000	81 307.17	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	ERSTE GROUP BANK	AT0000652011	Akcja	EUR	150.0000	73 738.85	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Equinor ASA	NO0010096985	Akcja	NOK	500.0000	81 676.20	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Equinix Inc	US29444U7000	REIT	USD	32.0000	133 235.86	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Equifax Inc	US2944291051	Akcja	USD	140.0000	101 037.19	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	EOG Resources Inc	US26875P1012	Akcja	USD	150.0000	90 195.71	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Entergy Corp	US29364G1031	Akcja	USD	170.0000	73 752.12	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Eni SpA	IT0003132476	Akcja	EUR	800.0000	88 019.28	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Engie SA	FR0010208488	Akcja	EUR	600.0000	65 207.63	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Enel SpA	IT0003128367	Akcja	EUR	1859.0000	78 363.35	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Enbridge Inc	CA29250N1050	Akcja	CAD	676.0000	126 980.07	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Emerson Electric Co	US2910111044	Akcja	USD	140.0000	91 105.56	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	EMCOR Group Inc	US29084Q1004	Akcja	USD	27.0000	70 089.46	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	ELI LILLY	US5324571083	Akcja	USD	235.0000	1 305 309.11	1.25%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Elevance Health Inc	US0367521038	Akcja	USD	70.0000	112 712.20	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	EDWARDS LIFESCIE	US28176E1082	Akcja	USD	220.0000	92 995.96	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Ecolab Inc	US2788651006	Akcja	USD	80.0000	96 626.52	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	eBay Inc	US2786421030	Akcja	USD	170.0000	82 943.82	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Eaton Corp PLC	IE00B8KQN827	Akcja	USD	110.0000	149 502.29	0.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	East Japan Railway Co	JP3783600004	Akcja	JPY	1000.0000	102 262.15	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	E.ON SE	DE000ENAG999	Akcja	EUR	900.0000	74 300.99	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Duke Energy Corp	US26441C2044	Akcja	USD	254.0000	132 692.36	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	DSV A/S	DK0060079531	Akcja	DKK	80.0000	68 346.02	0.07%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	DR Horton Inc	US23331A1097	Akcja	USD	130.0000	75 401.90	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Dover Corp	US2600031080	Akcja	USD	100.0000	81 420.57	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	DoorDash Inc	US25809K1051	Akcja	USD	100.0000	67 003.56	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Dominion Energy Inc	US25746U1097	Akcja	USD	280.0000	75 797.58	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Dollarama Inc	CA25675T1075	Akcja	CAD	140.0000	86 773.59	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	DNB Bank ASA	NO0010161896	Akcja	NOK	600.0000	81 021.13	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	DKK	DKK	Waluta	PLN	5941.0000	3 504.00	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Digital Realty Trust Inc	US2538681030	REIT	USD	100.0000	71 627.13	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Diamondback Energy Inc	US25278X1090	Akcja	USD	100.0000	70 024.34	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Diageo PLC	GB0002374006	Akcja	GBP	1000.0000	100 394.83	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Devon Energy Corp	US25179M1036	Akcja	USD	450.0000	75 848.99	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	Akcja	EUR	1143.0000	132 686.68	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Deutsche Post AG	DE0005552004	Akcja	EUR	350.0000	92 494.31	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	Akcja	EUR	80.0000	114 243.42	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Deutsche Bank AG	DE0005140008	Akcja	EUR	700.0000	92 571.47	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Dell Technologies Inc	US24703L2025	Akcja	USD	100.0000	125 776.29	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	DEERE & CO	US2441991054	Akcja	USD	72.0000	186 477.17	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Datadog Inc	US23804L1035	Akcja	USD	100.0000	67 128.09	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Danske Bank A/S	DK0010274414	Akcja	DKK	340.0000	72 953.54	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Danone SA	FR0000120644	Akcja	EUR	270.0000	82 328.27	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Danaher Corp	US2358511028	Akcja	USD	189.0000	173 540.91	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	Akcja	EUR	500.0000	91 661.03	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Daimler AG	DE0007100000	Akcja	EUR	350.0000	60 119.76	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Daikin Industries Ltd	JP3481800005	Akcja	JPY	130.0000	75 553.92	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Daiichi Sankyo Co Ltd	JP3475350009	Akcja	JPY	1400.0000	98 087.41	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Dai-ichi Life Holdings Inc	JP3476480003	Akcja	JPY	1900.0000	85 286.99	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	CVS Health Corp	US1266501006	Akcja	USD	350.0000	114 374.03	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Cummins Inc	US2310211063	Akcja	USD	30.0000	51 477.05	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	CSX Corp	US1264081035	Akcja	USD	450.0000	92 786.67	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	CSL Ltd	AU000000CSL8	Akcja	AUD	220.0000	118 580.86	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Crown Castle Inc	US22822V1017	REIT	USD	270.0000	91 040.48	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	Akcja	USD	260.0000	247 558.87	0.24%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	CRH PLC	IE0001827041	Akcja	USD	170.0000	63 221.96	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Credo Technology Group Holding	KYG254571055	Akcja	USD	80.0000	39 508.00	0.04%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Costco Wholesale Corp	US22160K1051	Akcja	USD	140.0000	616 717.15	0.59%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Corteva Inc	US22052L1044	Akcja	USD	220.0000	7 388.07	0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Corning Inc	US2193501051	Akcja	USD	175.0000	76 026.75	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Constellation Software Inc/Can	CA21037X1006	Akcja	CAD	9.0000	83 925.82	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Constellation Energy Corp	US21037T1097	Akcja	USD	100.0000	105 542.66	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Consolidated Edison Inc	US2091151041	Akcja	USD	170.0000	81 448.29	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	ConocoPhillips	US20825C1045	Akcja	USD	367.0000	198 137.72	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Compass Group PLC	GB00BD6K4575	Akcja	USD	650.0000	87 104.63	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7	Akcja	AUD	429.0000	198 179.55	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Commerzbank AG	DE000CBK1001	Akcja	EUR	400.0000	66 503.85	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Comfort Systems USA Inc	US1999081045	Akcja	USD	11.0000	50 399.25	0.05%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Comcast Corp	US20030N1019	Akcja	USD	1207.0000	122 376.61	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Colgate-Palmolive Co	US1941621039	Akcja	USD	240.0000	95 299.31	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Coherent Corp	US19247G1076	Akcja	USD	50.0000	42 748.91	0.04%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Cognizant Technology Solutions	US1924461023	Akcja	USD	320.0000	74 491.25	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Coca-Cola Co/The	US1912161007	Akcja	USD	1011.0000	398 361.84	0.38%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	CME Group Inc	US12572Q1058	Akcja	USD	122.0000	152 045.46	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Cloudflare Inc	US18915M1071	Akcja	USD	100.0000	120 875.55	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Citigroup Inc	US1729674242	Akcja	USD	459.0000	216 351.84	0.21%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Cisco Systems Inc	US17275R1023	Akcja	USD	1047.0000	408 719.54	0.39%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Cintas Corp	US1729081059	Akcja	USD	120.0000	107 012.88	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	CIGNA CORPORATION ORDSHR	US1255231003	Akcja	USD	70.0000	80 243.19	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Ciena Corp	US1717793095	Akcja	USD	40.0000	42 830.86	0.04%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Cie Generale des Etablissement	FR001400AJ45	Akcja	EUR	500.0000	71 027.38	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	Akcja	CHF	164.0000	137 340.23	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Cie de Saint-Gobain	FR0000125007	Akcja	EUR	200.0000	65 163.54	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JP3519400000	Akcja	JPY	400.0000	72 708.54	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Chubb Ltd	CH0044328745	Akcja	USD	115.0000	171 394.55	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	Akcja	USD	600.0000	89 056.89	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	CHF	CHF	Waluta	PLN	1698.9400	8 109.21	0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Chevron Corp	US1667641005	Akcja	USD	490.0000	405 239.78	0.39%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Cheniere Energy Inc	US16411R2085	Akcja	USD	80.0000	95 280.03	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Charles Schwab Corp/The	US8085131055	Akcja	USD	450.0000	167 316.09	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Cenovus Energy Inc	CA15135U1093	Akcja	CAD	700.0000	76 724.39	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Celestica Inc	CA15101Q2071	Akcja	CAD	50.0000	49 007.13	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	CBRE Group Inc	US12504L1098	Akcja	USD	150.0000	78 644.83	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Caterpillar Inc	US1491231015	Akcja	USD	132.0000	296 284.44	0.28%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Carvana Co	US1468691027	Akcja	USD	270.0000	77 851.87	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Carrier Global Corp	US14448C1045	Akcja	USD	280.0000	58 555.01	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Carnival Corp Ltd	BMG2004J1036	Akcja	USD	800.0000	93 097.99	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Cardinal Health Inc	US14149Y1082	Akcja	USD	80.0000	89 440.92	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Capital One Financial Corp	US14040H1059	Akcja	USD	182.0000	134 740.63	0.13%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Canadian Pacific Kansas City L	CA13646K1084	Akcja	CAD	250.0000	93 716.72	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Canadian Natural Resources Ltd	CA1363851017	Akcja	CAD	640.0000	117 200.70	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Canadian National Railway Co	CA1363751027	Akcja	CAD	170.0000	85 561.36	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Canadian Imperial Bank of Comm	CA1360691010	Akcja	CAD	199.0000	86 152.10	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Cameco Corp	CA13321L1085	Akcja	CAD	200.0000	50 173.07	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	CaixaBank SA	ES0140609019	Akcja	EUR	1400.0000	72 341.23	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Cadence Design Systems Inc	US1273871087	Akcja	USD	80.0000	98 278.32	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	CAD	CAD	Waluta	PLN	116.0200	325.56	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Brookfield Corp	CA11271J1075	Akcja	CAD	500.0000	79 103.96	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Broadcom Inc	US11135F1012	Akcja	USD	1305.0000	1 855 995.58	1.78%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	British American Tobacco PLC	GB0002875804	Akcja	GBP	454.0000	107 012.16	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	BRISTOL MYERS	US1101221083	Akcja	USD	785.0000	187 813.23	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Bridgestone Corp	JP3830800003	Akcja	JPY	1000.0000	110 056.68	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	BP PLC	GB0007980591	Akcja	GBP	4433.0000	129 281.55	0.12%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	Akcja	USD	400.0000	70 120.75	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Booking Holdings Inc	US09857L1089	Akcja	USD	207.0000	127 455.24	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	BOEING CO	US0970231058	Akcja	USD	280.0000	183 234.65	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	BNP PARIBAS	FR0000131104	Akcja	EUR	284.0000	115 195.74	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Bloom Energy Corp	US0937121079	Akcja	USD	70.0000	48 077.87	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Block Inc	US8522341036	Akcja	USD	270.0000	85 693.46	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Blackstone Group Inc/The	US09260D1072	Akcja	USD	200.0000	92 961.41	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Blackrock Inc	US09290D1019	Akcja	USD	41.0000	192 565.38	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	BIOGEN IDEC	US09062X1037	Akcja	USD	80.0000	80 793.12	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	BHP Billiton Ltd	AU000000BHP4	Akcja	AUD	1844.0000	270 888.68	0.26%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	Akcja	USD	418.0000	964 847.89	0.93%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Becton Dickinson and Co	US0758871091	Akcja	USD	130.0000	112 839.14	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	BAYER AG	DE000BAY0017	Akcja	EUR	500.0000	123 316.93	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	BASF SE	DE000BASF111	Akcja	EUR	320.0000	72 221.31	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Barrick Mining Corp	CA06849F1080	Akcja	CAD	600.0000	83 155.97	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Barclays PLC	GB0031348658	Akcja	GBP	3400.0000	73 953.02	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Bank of Nova Scotia/The	CA0641491075	Akcja	CAD	300.0000	105 355.02	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Bank of New York Mellon Corp/T	US0640581007	Akcja	USD	170.0000	100 931.14	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Bank of Montreal	CA0636711016	Akcja	CAD	152.0000	99 095.06	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Bank of America Corp	US0605051046	Akcja	USD	1870.0000	367 401.64	0.35%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Banco Bilbao Vizcaya Argentari	ES0113211835	Akcja	EUR	1652.0000	165 845.36	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Banca Monte dei Paschi di Sien	IT0005508921	Akcja	EUR	1500.0000	73 130.42	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Baker Hughes a GE Co	US05722G1004	Akcja	USD	300.0000	57 001.23	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	BAE Systems PLC	GB0002634946	Akcja	GBP	600.0000	58 030.59	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	Akcja	USD	40.0000	48 314.87	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	AXA SA	FR0000120628	Akcja	EUR	500.0000	100 787.45	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Aviva PLC	GB00BPQY8M80	Akcja	GBP	2000.0000	78 580.45	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	AutoZone Inc	US0533321024	Akcja	USD	5.0000	66 455.04	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Automatic Data Processing Inc	US0530151036	Akcja	USD	170.0000	208 670.70	0.20%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Autodesk Inc	US0527691069	Akcja	USD	70.0000	71 141.07	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Australia & New Zealand Bankin	AU000000ANZ3	Akcja	AUD	800.0000	84 389.33	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	AUD	AUD	Waluta	PLN	16.4900	44.58	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Atmos Energy Corp	US0495601058	Akcja	USD	120.0000	82 746.99	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Atlas Copco AB	SE0017486889	Akcja	SEK	1200.0000	89 603.40	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Atlas Copco AB	SE0017486897	Akcja	SEK	1200.0000	78 257.59	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	AT&T Inc	US00206R1023	Akcja	USD	2325.0000	205 002.58	0.20%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	Akcja	GBP	481.0000	347 280.18	0.33%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Astera Labs Inc	US04626A1034	Akcja	USD	50.0000	43 534.24	0.04%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Assicurazioni Generali SpA	IT0000062072	Akcja	EUR	440.0000	84 463.94	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Assa Abloy AB	SE0007100581	Akcja	SEK	550.0000	84 290.49	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	ASML Holding NV	NL0010273215	Akcja	EUR	115.0000	639 255.24	0.61%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	ASM International NV	NL0000334118	Akcja	EUR	17.0000	50 217.37	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Arthur J Gallagher & Co	US3635761097	Akcja	USD	100.0000	113 367.77	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Arista Networks Inc	US0404132054	Akcja	USD	381.0000	296 820.71	0.28%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Argenx SE	NL0010832176	Akcja	EUR	25.0000	94 725.22	0.09%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Archer-Daniels-Midland Co	US0394831020	Akcja	USD	250.0000	68 068.07	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	ArcelorMittal SA	LU1598757687	Akcja	EUR	270.0000	65 495.97	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	AppLovin Corp	US03831W1080	Akcja	USD	70.0000	109 919.98	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	APPLIED MATERIALS	US0382221051	Akcja	USD	220.0000	311 341.61	0.30%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Apple Inc	US0378331005	Akcja	USD	4125.0000	5 840 140.61	5.60%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Apollo Global Management Inc	US03769M1062	Akcja	USD	150.0000	70 655.01	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Aon PLC	IE00BLP1HW54	Akcja	USD	70.0000	93 487.24	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	Akcja	EUR	350.0000	116 412.60	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Anglo American PLC	GB00BTK05J60	Akcja	GBP	400.0000	69 712.90	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Analog Devices Inc	US0326541051	Akcja	USD	121.0000	185 664.05	0.18%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Amphenol Corp	US0320951017	Akcja	USD	764.0000	234 255.85	0.22%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	AMGEN	US0311621009	Akcja	USD	195.0000	347 705.70	0.33%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	AMETEK Inc	US0311001004	Akcja	USD	90.0000	85 180.08	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	AmerisourceBergen Corp	US03073E1055	Akcja	USD	80.0000	111 932.90	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	Akcja	USD	45.0000	90 639.19	0.09%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	American Water Works Co Inc	US0304201033	Akcja	USD	170.0000	102 522.28	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	American Tower Corp	US03027X1000	Tytuł uczestnictwa	USD	152.0000	112 848.13	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	American International Group I	US0268747849	Akcja	USD	250.0000	80 962.64	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	American Express Co	US0258161092	Akcja	USD	140.0000	177 374.65	0.17%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	American Electric Power Co Inc	US0255371017	Akcja	USD	115.0000	58 437.31	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcja	USD	2760.0000	2 968 411.99	2.85%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Amadeus IT Group SA	ES0109067019	Akcja	EUR	325.0000	87 578.39	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Altria Group Inc	US02209S1033	Akcja	USD	550.0000	168 485.04	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Alphabet Inc	US02079K1079	Akcja	USD	1360.0000	1 525 303.11	1.46%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Alphabet Inc	US02079K3059	Akcja	USD	1680.0000	1 906 063.28	1.83%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Alnylam Pharmaceuticals Inc	US02043Q1076	Akcja	USD	70.0000	42 009.79	0.04%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Allstate Corp/The	US0200021014	Akcja	USD	100.0000	107 089.20	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Allianz SE	DE0008404005	Akcja	EUR	104.0000	211 655.41	0.20%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Alimentation Couche-Tard Inc	CA01626P1484	Akcja	CAD	350.0000	81 517.21	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Alcon Inc	CH0432492467	Akcja	CHF	275.0000	81 801.39	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Ajinomoto Co Inc	JP3119600009	Akcja	JPY	540.0000	57 087.71	0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Airbus SE	NL0000235190	Akcja	EUR	191.0000	166 550.52	0.16%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Airbnb Inc	US0090661010	Akcja	USD	110.0000	79 629.39	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Air Products & Chemicals Inc.	US0091581068	Akcja	USD	70.0000	86 637.45	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Air Liquide SA	FR0000120073	Akcja	EUR	181.0000	151 414.59	0.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	AIB Group PLC	IE00BF0L3536	Akcja	EUR	1500.0000	74 201.79	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Agnico Eagle Mines Ltd	CA0084741085	Akcja	CAD	171.0000	111 323.60	0.11%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Agilent Technologies Inc	US00846U1016	Akcja	USD	150.0000	106 850.19	0.10%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Aflac Inc	US0010551028	Akcja	USD	160.0000	80 513.53	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Adyen NV	NL0012969182	Akcja	EUR	20.0000	73 752.08	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Advantest Corp	JP3122400009	Akcja	JPY	295.0000	202 368.19	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	Akcja	USD	456.0000	971 085.02	0.93%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Adobe Systems Inc	US00724F1012	Akcja	USD	135.0000	122 667.13	0.12%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	adidas AG	DE000A1EWWW0	Akcja	EUR	110.0000	84 289.35	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	Akcja	USD	174.0000	159 005.96	0.15%

Fundusz	Data	Nazwa papieru	Kod papieru	Typ instrumentu	Waluta	Ilość	Wartość rynkowa	Udział w aktywach
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	ABN AMRO Bank NV	NL0011540547	Kwity depozytowe	EUR	380.0000	67 484.39	0.06%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	AbbVie Inc	US00287Y1091	Akcja	USD	480.0000	551 473.04	0.53%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	ABBOTT LABORATOR	US0028241000	Akcja	USD	463.0000	194 319.33	0.19%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	ABB Ltd	CH0012221716	Akcja	CHF	689.0000	223 563.51	0.21%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	3M Co	US88579Y1010	Akcja	USD	116.0000	84 364.23	0.08%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026	3i Group PLC	GB00B1YW4409	Akcja	GBP	550.0000	76 038.17	0.07%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026		FXEURPLN30112026N001	Forward umowa			- 374.82	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026		FXUSDPLN30112026N001	Forward umowa			19 335.58	0.02%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026		FXUSDPLN30112026N002	Forward umowa			4 902.08	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026		FXUSDPLN30112026N003	Forward umowa			- 1 504.81	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026		FSUSDPLN0110202601102027N001	FX Swap umowa			- 940 385.66	-0.90%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026		FSUSDPLN0110202602042027N001	FX Swap umowa			- 994 267.32	-0.95%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026		FSUSDPLN0211202630112026N001	FX Swap umowa			- 14 433.59	-0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026		FSUSDPLN0511202630112026N001	FX Swap umowa			- 1 565.90	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026		FSUSDPLN0511202630112026N002	FX Swap umowa			- 35 881.27	-0.03%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026		FSUSDPLN0805202627042027N001	FX Swap umowa			- 1 196 873.17	-1.15%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026		FSUSDPLN1011202630112026N001	FX Swap umowa			- 27 337.70	-0.03%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026		FSUSDPLN1211202630112026N001	FX Swap umowa			- 6 087.29	-0.01%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026		FSUSDPLN1611202607122026N001	FX Swap umowa			- 54 923.39	-0.05%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026		FSUSDPLN1709202617092027N001	FX Swap umowa			- 1 187 965.12	-1.14%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026		FSUSDPLN1811202630112026N001	FX Swap umowa			- 263.03	0.00%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026		FSUSDPLN2704202627042027N001	FX Swap umowa			- 432 394.16	-0.41%
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	18-11-2026		FSUSDPLN2910202630112026N001	FX Swap umowa			- 222 418.95	-0.21%