



INWESTYCJE

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	09-09-2026	USD	USD	Waluta	PLN	281391.6100	1 044 272.40	1.58%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026	MICRO GOLD Dec26	USMGCZ6DEC26	Kontrakt terminowy	USD	45.0000	7 449 346.70	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026	GOLD 100 OZ FUTR Dec26	USGCZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	33.0000	54 628 542.45	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026	EUR	EUR	Waluta	PLN	29.3200	126.58	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026	E-mini GOLD Dec26	USBQZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	4.0000	3 310 857.88	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026	B 11/24/26 USD	US912797VY08	Bon skarbowy	USD	7000.0000	2 577 335.94	3.91%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026	B 11/19/26 USD	US912797UZ81	Bon skarbowy	USD	6000.0000	2 210 294.05	3.35%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026	B 11/17/26 USD	US912797VX25	Bon skarbowy	USD	6300.0000	2 321 313.75	3.52%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026	B 11/05/26 USD	US912797UM78	Bon skarbowy	USD	19500.0000	7 193 919.85	10.90%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026	B 10/29/26 USD	US912797SK41	Bon skarbowy	USD	20200.0000	7 457 732.96	11.30%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026	B 10/27/26 USD	US912797VN43	Bon skarbowy	USD	22500.0000	8 308 542.42	12.59%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026	B 10/22/26 USD	US912797UL95	Bon skarbowy	USD	19300.0000	7 130 636.17	10.80%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026	B 10/06/26 USD	US912797VK04	Bon skarbowy	USD	15500.0000	5 736 472.72	8.69%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026	B 10/01/26 USD	US912797SA68	Bon skarbowy	USD	15500.0000	5 739 509.88	8.70%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026	B 09/29/26 USD	US912797VE44	Bon skarbowy	USD	11900.0000	4 407 389.84	6.68%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026	B 09/22/26 USD	US912797VD60	Bon skarbowy	USD	5600.0000	2 075 528.87	3.14%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026	B 09/17/26 USD	US912797UG01	Bon skarbowy	USD	6500.0000	2 410 309.35	3.65%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026	B 09/15/26 USD	US912797VC87	Bon skarbowy	USD	6000.0000	2 225 339.59	3.37%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026		FXUSDPLN10092026N001	Forward umowa			285.67	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026		FXUSDPLN10092026N002	Forward umowa			- 1 415.19	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026		FXUSDPLN10092026N003	Forward umowa			- 12 400.67	-0.02%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026		FXUSDPLN10092026N004	Forward umowa			- 8 894.72	-0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026		FXUSDPLN10092026N005	Forward umowa			2 805.07	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026		FXUSDPLN10092026N006	Forward umowa			- 56.78	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026		FXUSDPLN24092026N001	Forward umowa			1 868.91	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026		FXUSDPLN24092026N002	Forward umowa			16.46	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026		FSUSDPLN0409202610092026N001	FX Swap umowa			962.58	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026		FSUSDPLN0909202615092026N001	FX Swap umowa			- 2 240.31	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026		FSUSDPLN0909202624092026N001	FX Swap umowa			- 74 609.91	-0.11%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026		FSUSDPLN1009202617092026N001	FX Swap umowa			- 2 837.97	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026		FSUSDPLN2708202610092026N001	FX Swap umowa			- 84 541.91	-0.13%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	09-09-2026		FSUSDPLN2808202610092026N001	FX Swap umowa			1 351.42	0.00%

