



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	16-09-2026	USD	USD	Waluta	PLN	3755.8800	14 136.76	0.02%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026	MICRO GOLD Dec26	USMGCZ6DEC26	Kontrakt terminowy	USD	46.0000	7 596 491.21	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026	GOLD 100 OZ FUTR Dec26	USGCZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	34.0000	56 147 978.29	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026	EUR	EUR	Waluta	PLN	29.3200	127.35	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026	E-mini GOLD Dec26	USBQZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	5.0000	4 128 527.80	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026	B 12/10/26 USD	US912797VG91	Bon skarbowy	USD	2400.0000	894 968.40	1.27%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026	B 12/08/26 USD	US912797WE35	Bon skarbowy	USD	6500.0000	2 424 521.08	3.43%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026	B 11/24/26 USD	US912797VY08	Bon skarbowy	USD	11100.0000	4 146 932.95	5.87%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026	B 11/19/26 USD	US912797UZ81	Bon skarbowy	USD	6000.0000	2 242 920.05	3.18%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026	B 11/17/26 USD	US912797VX25	Bon skarbowy	USD	6300.0000	2 355 514.22	3.34%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026	B 11/05/26 USD	US912797UM78	Bon skarbowy	USD	19500.0000	7 300 646.38	10.34%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026	B 10/29/26 USD	US912797SK41	Bon skarbowy	USD	20200.0000	7 568 468.79	10.72%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026	B 10/27/26 USD	US912797VN43	Bon skarbowy	USD	22500.0000	8 432 062.86	11.94%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026	B 10/22/26 USD	US912797UL95	Bon skarbowy	USD	19300.0000	7 236 773.41	10.25%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026	B 10/06/26 USD	US912797VK04	Bon skarbowy	USD	15500.0000	5 821 834.35	8.24%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026	B 10/01/26 USD	US912797SA68	Bon skarbowy	USD	15500.0000	5 824 803.87	8.25%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026	B 09/29/26 USD	US912797VE44	Bon skarbowy	USD	11900.0000	4 472 900.24	6.33%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026	B 09/22/26 USD	US912797VD60	Bon skarbowy	USD	5600.0000	2 106 456.09	2.98%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026	B 09/17/26 USD	US912797UG01	Bon skarbowy	USD	6500.0000	2 446 295.24	3.46%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026		FXUSDPLN24092026N001	Forward umowa			17 673.33	0.03%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026		FXUSDPLN24092026N002	Forward umowa			- 6 304.79	-0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026		FXUSDPLN24092026N003	Forward umowa			7 709.55	0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026		FXUSDPLN24092026N004	Forward umowa			- 241.27	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026		FXUSDPLN24092026N005	Forward umowa			- 300.78	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026		FXUSDPLN24092026N006	Forward umowa			11.47	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026		FSUSDPLN0909202624092026N001	FX Swap umowa			- 781 061.55	-1.11%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026		FSUSDPLN1009202617092026N001	FX Swap umowa			- 184 695.19	-0.26%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026		FSUSDPLN1109202617092026N001	FX Swap umowa			- 1 910.03	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026		FSUSDPLN1509202622092026N001	FX Swap umowa			- 741.74	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026		FSUSDPLN1509202629092026N001	FX Swap umowa			445.25	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026		FSUSDPLN1609202622092026N001	FX Swap umowa			- 1 160.23	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026		FSUSDPLN1709202617092027N001	FX Swap umowa			569.02	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	16-09-2026		FSUSDPLN1709202622092026N001	FX Swap umowa			- 98.77	0.00%

