



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	30-09-2026	USD	USD	Waluta	PLN	5539.7900	21 299.94	0.03%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026	MICRO GOLD Dec26	USMGCZ6DEC26	Kontrakt terminowy	USD	52.0000	8 370 670.25	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026	GOLD 100 OZ FUTR Dec26	USGCZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	34.0000	54 731 305.62	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026	EUR	EUR	Waluta	PLN	47.7300	208.45	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026	E-mini GOLD Dec26	USBQZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	7.0000	5 634 172.25	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026	B 12/31/26 USD	US912797VJ31	Bon skarbowy	USD	15500.0000	5 899 027.64	8.03%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026	B 12/29/26 USD	US912797WH65	Bon skarbowy	USD	2200.0000	837 601.08	1.14%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026	B 12/24/26 USD	US912797TC16	Bon skarbowy	USD	10500.0000	3 999 534.96	5.44%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026	B 12/10/26 USD	US912797VG91	Bon skarbowy	USD	6300.0000	2 403 586.94	3.27%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026	B 12/08/26 USD	US912797WE35	Bon skarbowy	USD	6500.0000	2 480 343.64	3.37%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026	B 11/24/26 USD	US912797VY08	Bon skarbowy	USD	11100.0000	4 242 065.52	5.77%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026	B 11/19/26 USD	US912797UZ81	Bon skarbowy	USD	6000.0000	2 294 341.80	3.12%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026	B 11/17/26 USD	US912797VX25	Bon skarbowy	USD	6300.0000	2 409 659.62	3.28%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026	B 11/05/26 USD	US912797UM78	Bon skarbowy	USD	19500.0000	7 468 494.48	10.16%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026	B 10/29/26 USD	US912797SK41	Bon skarbowy	USD	20200.0000	7 742 644.53	10.53%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026	B 10/27/26 USD	US912797VN43	Bon skarbowy	USD	22500.0000	8 626 231.16	11.74%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026	B 10/22/26 USD	US912797UL95	Bon skarbowy	USD	19300.0000	7 403 352.03	10.07%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026	B 10/06/26 USD	US912797VK04	Bon skarbowy	USD	15500.0000	5 955 852.37	8.10%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026	B 10/01/26 USD	US912797SA68	Bon skarbowy	USD	15500.0000	5 958 981.16	8.11%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026		FXUSDPLN06102026N001	Forward umowa			- 2 308.07	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026		FXUSDPLN06102026N002	Forward umowa			- 2 123.59	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026		FXUSDPLN06102026N003	Forward umowa			- 1 244.97	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026		FXUSDPLN06102026N004	Forward umowa			201.47	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026		FXUSDPLN15102026N001	Forward umowa			- 798.69	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026		FSUSDPLN0110202601102027N001	FX Swap umowa			- 285 885.34	-0.39%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026		FSUSDPLN0110202602042027N001	FX Swap umowa			- 1 085.65	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026		FSUSDPLN0110202615102026N001	FX Swap umowa			- 227.46	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026		FSUSDPLN1709202617092027N001	FX Swap umowa			- 381 166.76	-0.52%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026		FSUSDPLN2209202606102026N001	FX Swap umowa			- 24 456.84	-0.03%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026		FSUSDPLN2409202601102026N001	FX Swap umowa			- 667 328.03	-0.91%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026		FSUSDPLN2909202606102026N001	FX Swap umowa			492.27	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026		FSUSDPLN2909202606102026N002	FX Swap umowa			6 464.26	0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	30-09-2026		FSUSDPLN3009202606102026N001	FX Swap umowa			178.96	0.00%

