



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	19-08-2026	USD	USD	Waluta	PLN	4047.6400	15 100.13	0.03%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026	MICRO GOLD Dec26	USMGCZ6DEC26	Kontrakt terminowy	USD	30.0000	5 087 008.87	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026	GOLD 100 OZ FUTR Dec26	USGCZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	31.0000	52 565 758.16	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026	EUR	EUR	Waluta	PLN	18.4400	79.78	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026	E-mini GOLD Dec26	USBQZ60DEC26	Kontrakt terminowy	USD	2.0000	1 695 650.96	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026	B 11/05/26 USD	US912797UM78	Bon skarbowy	USD	19500.0000	7 217 083.71	12.17%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026	B 10/29/26 USD	US912797SK41	Bon skarbowy	USD	16500.0000	6 111 133.54	10.31%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026	B 10/27/26 USD	US912797VN43	Bon skarbowy	USD	16500.0000	6 112 660.10	10.31%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026	B 10/22/26 USD	US912797UL95	Bon skarbowy	USD	17300.0000	6 412 368.19	10.81%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026	B 10/06/26 USD	US912797VK04	Bon skarbowy	USD	15500.0000	5 754 471.95	9.70%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026	B 10/01/26 USD	US912797SA68	Bon skarbowy	USD	15500.0000	5 757 420.98	9.71%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026	B 09/29/26 USD	US912797VE44	Bon skarbowy	USD	11900.0000	4 421 185.76	7.46%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026	B 09/22/26 USD	US912797VD60	Bon skarbowy	USD	5600.0000	2 082 028.75	3.51%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026	B 09/17/26 USD	US912797UG01	Bon skarbowy	USD	6500.0000	2 417 862.67	4.08%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026	B 09/15/26 USD	US912797VC87	Bon skarbowy	USD	6000.0000	2 232 296.28	3.76%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026	B 09/01/26 USD	US912797UW50	Bon skarbowy	USD	6100.0000	2 272 707.64	3.83%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026	B 08/27/26 USD	US912797TY36	Bon skarbowy	USD	6000.0000	2 236 584.98	3.77%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026		FXUSDPLN25082026N001	Forward umowa			1 754.69	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026		FXUSDPLN25082026N002	Forward umowa			- 2 167.94	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026		FXUSDPLN26082026N001	Forward umowa			- 679.79	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026		FXUSDPLN26082026N002	Forward umowa			- 828.63	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026		FXUSDPLN26082026N003	Forward umowa			5 514.91	0.01%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026		FSUSDPLN1208202626082026N001	FX Swap umowa			- 21 304.74	-0.04%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026		FSUSDPLN1208202626082026N002	FX Swap umowa			- 810.56	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026		FSUSDPLN1308202626082026N001	FX Swap umowa			1 716.26	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026		FSUSDPLN1308202627082026N001	FX Swap umowa			135 100.35	0.23%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026		FSUSDPLN1408202626082026N001	FX Swap umowa			- 1 093.44	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026		FSUSDPLN1408202626082026N002	FX Swap umowa			- 18.33	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026		FSUSDPLN1908202609092026N001	FX Swap umowa			- 2 791.11	0.00%
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	19-08-2026		FSUSDPLN1908202609092026N002	FX Swap umowa			23.56	0.00%

