Skład portfeli dla funduszy na dzień 30/06/2026

Identyfikator funduszu lub subfunduszu IZFIA	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Udział procentowy w aktywach netto (w %)
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2200843	226 994 947,02	9,82%	9,83%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1383239	175 118 057,40	7,58%	7,59%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	444605	147 275 406,25	6,37%	6,38%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1769512	116 115 377,44	5,02%	5,03%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	484553	110 865 726,40	4,80%	4,80%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	147243	94 912 837,80	4,11%	4,11%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	2493797	94 302 933,58	4,08%	4,09%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4654	85 075 120,00	3,68%	3,69%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17033	82 984 776,00	3,59%	3,60%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40644	55 438 416,00	2,40%	2,40%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	210000	47 124 000,00	2,04%	2,04%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4788687	43 624 938,57	1,89%	1,89%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	290682	43 308 638,00	1,87%	1,88%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	400503	42 837 800,88	1,85%	1,86%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1476680	41 937 712,00	1,81%	1,82%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	499537	37 902 183,00	1,64%	1,64%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	210366	36 540 574,20	1,58%	1,58%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30000	36 180 000,00	1,57%	1,57%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	47852	35 276 494,40	1,53%	1,53%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	42240	31 870 053,46	1,38%	1,38%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	236277	30 716 010,00	1,33%	1,33%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	219910	26 697 074,00	1,16%	1,16%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	6000	25 532 910,90	1,10%	1,11%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56335	25 125 410,00	1,09%	1,09%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	999325	25 083 057,50	1,09%	1,09%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	271184	24 704 862,40	1,07%	1,07%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54480	23 001 456,00	1,00%	1,00%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27598	22 161 194,00	0,96%	0,96%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	427346	21 880 115,20	0,95%	0,95%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2308453	21 791 796,32	0,94%	0,94%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30883	21 463 685,00	0,93%	0,93%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Anglo American Plc.	GB00BTK05J60	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	116256	21 441 354,38	0,93%	0,93%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Zabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	779476	21 201 747,20	0,92%	0,92%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1041630	20 369 074,65	0,88%	0,88%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	83515	19 960 085,00	0,86%	0,86%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	300733	19 910 323,90	0,86%	0,86%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	140000	18 698 643,04	0,81%	0,81%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Czechoslovak Group AS	NL0015073T58	N/D	Akcje	N/D	CZ	EUR	301969	16 672 341,44	0,72%	0,72%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	182850	16 482 099,00	0,71%	0,71%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Creotech Quantum S.A.	PLCTHQM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54937	16 371 226,00	0,71%	0,71%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1560764	16 231 945,60	0,70%	0,70%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	227024	15 256 012,80	0,66%	0,66%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41032	14 997 196,00	0,65%	0,65%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10350	14 558 142,50	0,63%	0,63%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	392193	14 247 899,40	0,62%	0,62%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119296	13 337 292,80	0,58%	0,58%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Medinice SA	PLMDNCE00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	160000	11 792 000,00	0,51%	0,51%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	443395	10 198 085,00	0,44%	0,44%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Biocelltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	109338	9 927 890,40	0,43%	0,43%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	222175	8 998 087,50	0,39%	0,39%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11257	6 056 266,00	0,26%	0,26%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2935278	5 154 348,17	0,22%	0,22%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	HiProMine S.A.	PLHPRMN00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	59062	5 079 332,00	0,22%	0,22%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62452	1 985 973,60	0,09%	0,09%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	151156	1 783 640,80	0,08%	0,08%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Akcjonariusz Molierа2 S.A.	PLAIRMK00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	96000	0,00	0,00%	0,00%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CZK/PLN		5 588,44	0,00%	0,00%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		1 890,77	0,00%	0,00%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		24,54	0,00%	0,00%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-0,01	0,00%	0,00%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		-91,81	0,00%	0,00%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-26 845,85	0,00%	0,00%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-52 463,48	0,00%	0,00%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-143 440,11	-0,01%	-0,01%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-153 437,09	-0,01%	-0,01%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-440 012,00	-0,02%	-0,02%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Akcjonariusz Molierа2 S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ Opcje	N/D	PL	PLN	1231836	0,00	0,00%	0,00%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00066	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	13907	10 291 180,00	0,45%	0,45%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Creotech Quantum S.A.	PLCTHQM00034	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	19985	5 995 500,00	0,26%	0,26%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	PLN	N/D	30 835 720,33	1,33%	1,34%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	79500	77 078 196,96	3,33%	3,34%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11500	12 723 255,00	0,55%	0,55%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1133429	116 901 867,08	1,94%	3,28%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	902145	114 211 557,00	1,90%	3,21%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	264172	87 506 975,00	1,45%	2,46%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1116161	73 242 484,82	1,22%	2,06%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	306418	70 108 438,40	1,16%	1,97%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	97879	63 092 803,40	1,05%	1,77%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3003	54 894 840,00	0,91%	1,54%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	1361729	51 493 782,15	0,86%	1,45%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9727	47 389 944,00	0,79%	1,33%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3616963	32 950 532,93	0,55%	0,92%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21651	29 531 964,00	0,49%	0,83%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	126945	28 486 458,00	0,47%	0,80%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	184142	27 437 158,00	0,46%	0,77%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	878840	24 959 056,00	0,41%	0,70%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17514	21 121 884,00	0,35%	0,59%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28442	20 967 442,40	0,35%	0,59%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	187619	20 067 728,24	0,33%	0,56%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	110372	19 171 616,40	0,32%	0,54%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25092	19 044 828,00	0,32%	0,53%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41334	18 434 964,00	0,31%	0,52%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	706306	17 728 280,60	0,29%	0,50%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	4017	17 094 283,85	0,28%	0,48%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	22640	17 081 865,79	0,28%	0,48%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	67906	16 229 534,00	0,27%	0,46%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	125084	15 185 197,60	0,25%	0,43%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	159709	14 549 489,90	0,24%	0,41%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34153	14 419 396,60	0,24%	0,40%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1432316	13 521 063,04	0,22%	0,38%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	677754	13 253 479,47	0,22%	0,37%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	196464	13 007 092,25	0,22%	0,37%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	112534	12 581 301,20	0,21%	0,35%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15643	12 561 329,00	0,21%	0,35%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Anglo American Plc.	GB00BTK05J60	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	81651	11 370 431,97	0,19%	0,32%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	80000	10 684 938,88	0,18%	0,30%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	115298	10 392 961,72	0,17%	0,29%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14528	10 096 960,00	0,17%	0,28%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7000	9 846 086,71	0,16%	0,28%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Czechoslovak Group AS	NL0015073T58	N/D	Akcje	N/D	CZ	EUR	170983	9 383 707,10	0,16%	0,26%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24292	8 878 726,00	0,15%	0,25%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	816086	8 487 294,40	0,14%	0,24%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Zabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	305695	8 314 904,00	0,14%	0,23%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	197489	7 998 304,50	0,13%	0,22%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Creotech Quantum S.A.	PLCTHQM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25092	7 477 416,00	0,12%	0,21%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13539	7 283 982,00	0,12%	0,20%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	198000	7 193 340,00	0,12%	0,20%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	272185	6 260 255,00	0,10%	0,18%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Biocelltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	59338	5 387 890,40	0,09%	0,15%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3025890	5 313 462,84	0,09%	0,15%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	94777	3 592 048,30	0,06%	0,10%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	280800	3 313 440,00	0,06%	0,09%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrost

PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	390829	377 693 237,31	6,27%	10,60%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	318951	314 061 481,17	5,22%	8,82%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	265300	272 762 889,00	4,53%	7,66%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	230200	253 961 244,00	4,22%	7,13%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	149500	174 531 831,50	2,90%	4,90%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	125000	119 860 000,00	1,99%	3,36%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	26100	116 081 095,10	1,93%	3,26%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	108	105 279 849,36	1,75%	2,96%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117743	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	60000	63 744 806,82	1,06%	1,79%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	59760	57 952 260,00	0,96%	1,63%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50500	54 044 292,00	0,90%	1,52%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50000	50 973 500,00	0,85%	1,43%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	46856	46 268 551,52	0,77%	1,30%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	43560	43 158 812,40	0,72%	1,21%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00070	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	38330	40 927 128,33	0,68%	1,15%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	KRUK S.A.	PLO163600060	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	38400	39 267 302,40	0,65%	1,10%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000076	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40	39 043 359,60	0,65%	1,10%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	34500	34 096 959,50	0,57%	0,96%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	34 092 830,10	0,57%	0,96%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	7700	30 493 789,64	0,51%	0,86%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	6810	29 898 276,40	0,50%	0,84%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EB V85	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	6200	24 124 002,09	0,40%	0,68%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20600	20 919 135,20	0,35%	0,59%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21	20 605 801,23	0,34%	0,58%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4432	19 054 699,72	0,32%	0,53%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3500	15 624 090,25	0,26%	0,44%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	4000	15 448 720,40	0,26%	0,43%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US857524AH50	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	3667	14 403 082,75	0,24%	0,40%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3170	13 925 016,16	0,23%	0,39%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15500	13 222 120,00	0,22%	0,37%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2675	11 991 841,15	0,20%	0,34%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500125	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1140	11 419 459,80	0,19%	0,32%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2381	10 705 726,31	0,18%	0,30%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118998	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	10 061 000,00	0,17%	0,28%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902088314	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2196	9 592 301,07	0,16%	0,27%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000119087	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9297	9 372 677,58	0,16%	0,26%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Petrobras Global Finance	US71647NBK46	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	USD	2000	7 983 298,95	0,13%	0,22%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Miasto Bydgoszcz	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6750	6 763 135,50	0,11%	0,19%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6466	6 600 466,93	0,11%	0,19%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1277	5 666 513,85	0,09%	0,16%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Gmina Miasto Szczecin	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	4 056 344,00	0,07%	0,11%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8	4 000 748,00	0,07%	0,11%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2170186923	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	900	3 874 667,65	0,06%	0,11%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AP43	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	1000	3 489 503,56	0,06%	0,10%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	800	3 405 086,86	0,06%	0,10%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS00000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	3 151 230,06	0,05%	0,09%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 527 205,20	0,04%	0,07%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	500	1 986 322,82	0,03%	0,06%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	500	1 940 509,20	0,03%	0,05%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 664 605,26	0,03%	0,05%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	507 610,42	0,01%	0,01%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000013	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	503 552,36	0,01%	0,01%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	6 382,74	0,00%	0,00%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		95 068,72	0,00%	0,00%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CZK/PLN		3 556,28	0,00%	0,00%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		3 412,07	0,00%	0,00%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-0,01	0,00%	0,00%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-81,22	0,00%	0,00%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		-91,81	0,00%	0,00%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-2 389,19	0,00%	0,00%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		-4 926,45	0,00%	0,00%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-45 046,96	0,00%	0,00%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-258 453,21	0,00%	0,01%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-698 157,63	-0,01%	-0,02%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-801 294,92	-0,01%	-0,02%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-5 829 740,20	-0,10%	-0,16%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-7 940 537,25	-0,13%	-0,22%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Akcjonariusz Molierа2 S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ Opcje	N/D	PL	PLN	2156646	0,00	0,00%	0,00%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00066	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	6953	5 145 220,00	0,09%	0,14%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		418 447 673,61	6,95%	11,75%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-45000	-47 653 207,57	-0,79%	-1,34%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-51500	-49 966 585,49	-0,83%	-1,40%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	EUR	-26000	-106 370 228,65	-1,77%	-2,99%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-243000	-248 635 899,08	-4,13%	-6,98%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-294000	-285 343 181,31	-4,74%	-8,01%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-377000	-362 865 803,98	-6,03%	-10,19%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-363613	-399 736 116,48	-6,64%	-11,22%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-878000	-873 861 522,60	-14,51%	-24,53%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLL219200036	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	128	64 273 524,48	0,75%	1,38%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLL100600088	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	16569	16 580 134,37	0,19%	0,36%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1710422	1 766 177 314,78	20,69%	38,05%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1157978	1 152 963 955,26	13,51%	24,84%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	659600	679 360 174,00	7,95%	14,62%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	650881	629 004 889,59	7,37%	13,55%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	405000	398 791 350,00	4,67%	8,59%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	356800	393 739 218,00	4,61%	8,48%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	330240	385 534 394,88	4,52%	8,31%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	366000	354 928 500,00	4,16%	7,65%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	278990	284 330 183,00	3,33%	6,13%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	268220	265 046 861,22	3,11%	5,71%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	235852	233 679 803,08	2,74%	5,03%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	204000	218 317 536,00	2,56%	4,70%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	37210	165 493 392,65	1,94%	3,57%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	163	158 894 887,46	1,86%	3,42%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	80000	76 710 400,00	0,90%	1,65%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117743	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	69067	73 377 261,98	0,86%	1,58%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	66	64 761 089,58	0,76%	1,40%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	12648	55 525 419,05	0,65%	1,20%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000076	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	52	50 756 367,48	0,59%	1,09%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	88	45 381 715,28	0,53%	0,98%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	45	43 833 638,70	0,51%	0,94%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	11000	42 483 981,10	0,50%	0,92%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	9600	38 018 231,26	0,45%	0,82%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35000	35 542 220,00	0,42%	0,77%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109765	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40428	34 063 824,24	0,40%	0,73%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	7500	33 480 193,40	0,39%	0,72%

PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-257700	-250 026 972,45	-2,93%	-5,39%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-320000	-308 025 103,11	-3,61%	-6,64%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-351400	-340 881 069,63	-3,99%	-7,34%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-359500	-364 125 586,14	-4,27%	-7,85%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-425000	-467 928 487,84	-5,48%	-10,08%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-606000	-618 510 105,70	-7,25%	-13,33%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-1150957	-1 145 395 987,61	-13,42%	-24,68%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	96	48 381 572,16	0,66%	0,98%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	37	18 521 855,53	0,25%	0,38%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	675805	667 797 386,56	9,07%	13,54%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	591840	573 938 840,00	7,80%	11,64%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	571826	564 632 428,92	7,67%	11,45%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	555100	547 234 233,00	7,43%	11,10%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	342498	341 014 983,66	4,63%	6,92%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	311224	317 310 037,50	4,31%	6,44%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	300000	309 778 799,91	4,21%	6,28%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	290000	294 903 900,00	4,01%	5,98%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	204560	196 148 492,80	2,66%	3,98%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	195000	193 204 050,00	2,62%	3,92%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Izraela	IL0012128935	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IL	ILS	120000000	162 923 616,00	2,21%	3,30%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	148400	158 815 305,60	2,16%	3,22%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	110000	121 354 200,00	1,65%	2,46%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	25237	121 306 981,23	1,65%	2,46%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	80000	68 243 200,00	0,93%	1,38%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	14500	64 489 497,26	0,88%	1,31%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	60000	61 687 800,00	0,84%	1,25%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	13231	56 315 879,82	0,76%	1,14%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	120	55 589 825,71	0,76%	1,13%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	12324	52 985 135,20	0,72%	1,07%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	50 809 275,00	0,69%	1,03%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	51000	49 698 990,00	0,68%	1,01%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	39000	45 530 043,00	0,62%	0,92%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500450	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	41000	43 543 599,00	0,59%	0,88%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO0900000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	42840	43 503 677,28	0,59%	0,88%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	9732	42 724 017,88	0,58%	0,87%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	GDZ Elektrik Dagitim A.S.	XS2911134604	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	11300	42 058 666,10	0,57%	0,85%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00070	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	38500	41 114 419,50	0,56%	0,83%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	ZAG000107004	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	ZAR	160000000	37 931 431,44	0,52%	0,77%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118998	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	37500	37 728 750,00	0,51%	0,77%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TRT081128T15	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	TRY	4750000	37 093 679,54	0,50%	0,75%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO0467000020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	70	36 487 085,60	0,50%	0,74%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO2661000059	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	33750	33 823 102,50	0,46%	0,69%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AT64	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	8000	33 202 434,53	0,45%	0,67%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	38425	33 031 205,90	0,45%	0,67%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	4000	31 176 044,25	0,42%	0,63%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	6910	30 703 971,40	0,42%	0,62%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	7181	30 667 570,82	0,42%	0,62%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	59	30 413 049,78	0,41%	0,62%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	LATAM Airlines Group S.A.	USPR2138AB13	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	7400	29 512 476,40	0,40%	0,60%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO0467000038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	57	29 394 974,67	0,40%	0,60%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	SILFIN NV	BE0390149152	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	81	28 748 057,22	0,39%	0,58%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS1793329225	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CI	EUR	6500	28 704 624,91	0,39%	0,58%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	6465	28 504 463,98	0,39%	0,58%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Echo Investment S.A.	PLO0017000145	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2781	27 930 222,63	0,38%	0,57%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2689949399	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	6000	27 885 527,14	0,38%	0,57%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	mBank S.A.	XS3386565991	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	58	25 522 736,10	0,35%	0,52%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	25 478 769,50	0,35%	0,52%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	5820	25 290 133,48	0,34%	0,51%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS00000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	48	25 209 840,48	0,34%	0,51%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25000	24 616 750,00	0,33%	0,50%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	5540	24 335 832,66	0,33%	0,49%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	TAP SA	PTTAPYOM0003	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	54	23 821 667,76	0,32%	0,48%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Public Power Corporation	XS1195996494	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	5355	23 300 558,58	0,32%	0,47%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1313004928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	5855	22 950 118,49	0,31%	0,47%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	5080	22 751 354,55	0,31%	0,46%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	GRENKE FINANCE PLC	XS3080684551	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IE	EUR	5000	22 723 310,20	0,31%	0,46%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	5460	22 721 861,67	0,31%	0,46%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.	XS3029358317	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	50	21 479 395,98	0,29%	0,44%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO3384000032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	213	21 464 736,33	0,29%	0,44%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	VOLKSWAGEN International Finance N.V.	XS1586555945	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	50	21 435 229,50	0,29%	0,43%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO3090000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21000	21 218 652,00	0,29%	0,43%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500401	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20000	20 259 840,00	0,28%	0,41%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US731011AV42	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	5264	20 034 802,72	0,27%	0,41%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	ULKER BISKUVI SANAYI AS	XS2855391533	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	4931	19 728 502,37	0,27%	0,40%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PLO4557000016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	PLN	19293	19 539 024,34	0,27%	0,40%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325EF88	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	4500	18 878 510,16	0,26%	0,38%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4202	18 837 277,21	0,26%	0,38%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	37	18 819 073,57	0,26%	0,38%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO3384000057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	188	18 808 554,00	0,26%	0,38%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO0467000012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	18 184 639,90	0,25%	0,37%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	3935	17 748 465,42	0,24%	0,36%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3087255611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4074	17 675 378,52	0,24%	0,36%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1599193403	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	4000	17 173 426,97	0,23%	0,35%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	32	16 332 757,12	0,22%	0,33%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	3733	16 205 634,71	0,22%	0,33%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2985663658	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3710	15 983 178,05	0,22%	0,32%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	35	15 772 361,75	0,21%	0,32%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	MLP Group S.A.	XS3239189296	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3600	15 622 910,65	0,21%	0,32%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS2335873372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	3300	14 467 562,64	0,20%	0,29%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	3709	14 324 825,96	0,19%	0,29%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005227	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	27	14 165 274,33	0,19%	0,29%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3156	13 577 427,62	0,18%	0,28%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	ADM Elektrik Dagitim A.S.	XS3260262988	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	3500	13 251 566,37	0,18%	0,27%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Spie SA	FR0014002YD0	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	700	12 951 932,01	0,18%	0,26%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	24	12 182 650,08	0,17%	0,25%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11535	11 872 352,61	0,16%	0,24%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Public Property Invest ASA	XS2056843702	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	2700	11 805 031,45	0,16%	0,24%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	22	11 354 117,94	0,15%	0,23%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	CANPACK Group Inc.	XS3352591906	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	2500	11 058 152,61	0,15%	0,22%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	CMA CGM S.A.	XS3193815977	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	2500	10 828 354,26	0,15%	0,22%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325DR36	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	3000	10 479 467,98	0,14%	0,21%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	UZBEKNEFTEGAZ	XS2010026727	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UZ	USD	2742	10 091 855,80	0,14%	0,20%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	2420	9 962 616,08	0,14%	0,20%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	TAP SA	PTTAPBOM0015	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	23	9 843 819,57	0,13%	0,20%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 812 286,30	0,13%	0,20%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 748 134,20	0,13%	0,20%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	2143	9 704 023,73	0,13%	0,20%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00256	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9360	9 665 538,49	0,13%	0,20%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii

PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	3 500 654,50	0,05%	0,07%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	XS2745344601	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	750	3 313 705,73	0,05%	0,07%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Bank Millennium S.A.	XS3257630197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3000	3 256 322,88	0,04%	0,07%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO1720000021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 032 646,24	0,04%	0,06%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	600	2 697 720,93	0,04%	0,05%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Ceske Drahy AS	XS3080462222	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	595	2 694 671,97	0,04%	0,05%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	CANPACK SA	USU1390CAA46	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	450	1 623 935,33	0,02%	0,03%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1270	1 273 416,30	0,02%	0,03%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1028	993 448,92	0,01%	0,02%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Gmina Ustka	PLG2729000278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	700	675 110,10	0,01%	0,01%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	605	597 655,91	0,01%	0,01%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	170	170 826,20	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	167	164 393,13	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	150 549,00	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	126	122 465,70	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	29	29 300,44	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		71 162,03	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		49 880,16	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		30 584,60	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		9 135,68	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		213,06	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		130,53	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		84,44	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-1 084,42	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-1 147,61	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-2 998,47	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	ILS/PLN		-3 617,10	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	ILS/PLN		-7 248,00	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-13 508,28	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-13 782,53	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-39 629,14	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-48 177,47	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	ILS/PLN		-49 430,51	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-86 490,46	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-88 422,47	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-116 696,19	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-117 233,16	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-154 542,76	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-166 704,64	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-258 762,74	0,00%	-0,01%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-290 574,98	0,00%	-0,01%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-309 348,48	0,00%	-0,01%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-317 996,19	0,00%	-0,01%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	ILS/PLN		-322 142,80	0,00%	-0,01%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-420 699,66	-0,01%	-0,01%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-478 873,78	-0,01%	-0,01%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	ZAR/PLN		-536 607,30	-0,01%	-0,01%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-545 039,29	-0,01%	-0,01%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-774 134,47	-0,01%	-0,02%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	ILS/PLN		-946 396,60	-0,01%	-0,02%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-1 182 853,30	-0,02%	-0,02%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-1 266 480,84	-0,02%	-0,03%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-1 349 148,93	-0,02%	-0,03%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-1 843 569,89	-0,03%	-0,04%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-2 597 456,48	-0,04%	-0,05%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-5 326 436,23	-0,07%	-0,11%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-912 657,24	-0,01%	-0,02%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	PLN		-913 210,63	-0,01%	-0,02%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-921 751,62	-0,01%	-0,02%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	mBank S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-3 828 089,32	-0,05%	-0,08%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	WNU8SEP 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	-200	0,00	0,00%	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		260 216 328,38	3,53%	5,28%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-44000	-42 854 130,96	-0,58%	-0,87%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-45000	-47 653 207,57	-0,65%	-0,97%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	EUR	-14000	-57 276 276,91	-0,78%	-1,16%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-80000	-68 258 934,07	-0,93%	-1,38%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-100000	-99 040 271,93	-1,35%	-2,01%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-116000	-117 685 032,15	-1,60%	-2,39%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-258000	-250 152 078,14	-3,40%	-5,07%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-300000	-296 468 805,27	-4,05%	-6,05%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-435100	-440 924 933,77	-5,99%	-8,94%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-474300	-467 439 995,77	-6,35%	-9,48%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO0001145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-507334	-500 767 843,86	-6,80%	-10,16%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	186000	19 184 040,00	3,82%	5,49%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119000	15 065 400,00	3,00%	4,31%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36700	12 156 875,00	2,42%	3,48%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15406	11 693 154,00	2,33%	3,35%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2500	10 881 491,83	2,17%	3,11%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44000	10 067 200,00	2,01%	2,88%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1970	9 597 840,00	1,91%	2,75%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41500	9 312 600,00	1,86%	2,66%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	63180	8 213 400,00	1,64%	2,35%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120160	7 884 899,20	1,57%	2,26%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	169365	6 404 537,48	1,28%	1,83%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55000	5 882 800,00	1,17%	1,68%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	321	5 867 880,00	1,17%	1,68%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4250	5 797 000,00	1,16%	1,66%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29471	5 452 135,00	1,09%	1,56%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7700	4 963 420,00	0,99%	1,42%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	Vercom S.A.	PLVRCMI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39250	4 764 950,00	0,95%	1,36%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	Creotech Quantum S.A.	PLCTHQM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15512	4 622 576,00	0,92%	1,32%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	479000	4 363 890,00	0,87%	1,25%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	152000	4 316 800,00	0,86%	1,24%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5400	4 074 296,61	0,81%	1,17%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23200	4 029 840,00	0,80%	1,15%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5000	3 686 000,00	0,73%	1,05%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	97000	3 524 010,00	0,70%	1,01%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	Biocelltx SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34207	3 105 995,60	0,62%	0,89%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPRO00021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75250	3 047 625,00	0,61%	0,87%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	310000	2 926 200,00	0,58%	0,84%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2400	2 894 400,00	0,58%	0,83%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6850	2 892 070,00	0,58%	0,83%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBW100031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18000	2 631 600,00	0,52%	0,75%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	16350	2 183 734,39	0,44%	0,62%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	Synektik Spółka Akcyjna	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6500	2 164 500,00	0,43%	0,62%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42200	2 160 640,00	0,43%	0,62%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	2 124 053,93	0,42%	0,61%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	XTPL S.A.	PLXTPL000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33339	2 100 357,00	0,42%	0,60%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	76000	2 067 200,00	0,41%	0,59%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	184400	1 917 760,00	0,38%	0,55%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	HiProMine S.A.	PLHPRMN00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20133	1 731 438,00	0,35%	0,50%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14750	1 649 050,00	0,33%	0,47%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10709	1 595 841,00	0,32%	0,46%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50847	1 169 481,00	0,23%	0,33%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19615	231 457,00	0,05%	0,07%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	KDM Shipping Public Limited	CY0102492119	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	46900	0,00	0,00%	0,00%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	56500	58 341 674,00	11,63%	16,69%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	38000	37 835 460,00	7,54%	10,83%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	29000	28 555 430,00	5,69%	8,17%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	29000	28 122 750,00	5,60%	8,05%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO0001149	PLN

PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	200	772 436,01	0,15%	0,22%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	505 441,04	0,10%	0,14%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	446 402,59	0,09%	0,13%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	443 736,38	0,09%	0,13%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	100	425 635,86	0,08%	0,12%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	395	403 214,42	0,08%	0,12%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Petrobras Global Finance	US71647NBK46	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	USD	100	399 164,98	0,08%	0,11%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		7 308,54	0,00%	0,00%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN		1 569,12	0,00%	0,00%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		67,55	0,00%	0,00%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN		-34,78	0,00%	0,00%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN		-1 379,38	0,00%	0,00%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-2 371,70	0,00%	0,00%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-26 814,67	-0,01%	-0,01%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-44 685,16	-0,01%	-0,01%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-29 416,75	-0,01%	-0,01%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-33 762,40	-0,01%	-0,01%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-298 578,24	-0,06%	-0,09%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-344 089,95	-0,07%	-0,10%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		5 274 030,39	1,05%	1,51%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-5000	-4 941 842,12	-0,98%	-1,41%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-5000	-5 095 356,83	-1,02%	-1,46%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-9000	-8 914 319,76	-1,78%	-2,55%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-9000	-9 159 425,25	-1,83%	-2,62%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-11000	-10 628 970,00	-2,12%	-3,04%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-13000	-14 313 384,13	-2,85%	-4,10%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-25500	-24 714 489,75	-4,92%	-7,07%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-29000	-28 315 874,84	-5,64%	-8,10%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-38000	-37 831 423,33	-7,54%	-10,82%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8725	6 583 007,03	1,86%	2,37%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2551	3 588 195,33	1,02%	1,29%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	522	2 543 184,00	0,72%	0,92%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1082	2 298 226,36	0,65%	0,83%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2475	2 224 362,87	0,63%	0,80%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1430	1 927 026,24	0,55%	0,69%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1340	1 908 722,40	0,54%	0,69%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1690	1 843 990,58	0,52%	0,66%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ServiceNow Inc	US81762P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3540	1 325 252,18	0,37%	0,48%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Lifero S.A.	PLLFTER00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24522	1 324 188,00	0,37%	0,48%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3386	1 296 779,79	0,37%	0,47%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	19412	1 285 190,55	0,36%	0,46%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	489	1 033 720,66	0,29%	0,37%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	357	1 027 320,45	0,29%	0,37%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	227	965 995,13	0,27%	0,35%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	GE Vernova Inc	US36828A1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	211	934 764,20	0,26%	0,34%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Czechoslovak Group AS	NL0015073T58	N/D	Akcje	N/D	CZ	EUR	15145	831 171,78	0,24%	0,30%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Medicover AB	SE0009778848	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	8565	763 355,63	0,22%	0,28%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	100	739 565,08	0,21%	0,27%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Biocelts SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7856	713 324,80	0,20%	0,26%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	West Pharmaceutical Services, Inc.	US9553061055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	490	663 321,43	0,19%	0,24%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	442	662 810,71	0,19%	0,24%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1114	658 077,15	0,19%	0,24%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	525 963,25	0,15%	0,19%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Eli Lilly & Co	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	109	492 986,36	0,14%	0,18%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Galderma Group AG	CH1335392721	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	562	481 464,36	0,14%	0,17%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	798	455 878,41	0,13%	0,16%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	492	455 051,70	0,13%	0,16%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Planet Labs PBC	US72703X1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3640	454 732,84	0,13%	0,16%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18490	425 270,00	0,12%	0,15%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	USA Rare Earth Inc.	US91733P1075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4946	402 475,13	0,11%	0,15%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1557	395 420,98	0,11%	0,14%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	2340	312 534,48	0,09%	0,11%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3339	304 182,90	0,09%	0,11%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3085	283 794,17	0,08%	0,10%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPRO00021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6913	279 976,50	0,08%	0,10%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2616	279 807,36	0,08%	0,10%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Karman Holdings Inc	US4859241048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1473	277 275,07	0,08%	0,10%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	1460	264 014,83	0,07%	0,10%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	157	246 059,44	0,07%	0,09%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	273	211 053,41	0,06%	0,08%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	187	180 606,14	0,05%	0,07%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Zscaler Inc	US9898G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	306	162 868,02	0,05%	0,06%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	XTPL S.A.	PLXTPL000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2470	156 610,00	0,04%	0,06%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7	536,20	0,00%	0,00%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	63000	62 419 770,00	17,66%	22,50%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50000	50 845 500,00	14,39%	18,33%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Republiki Czeskiej	CZ0001006431	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	CZK	14000	23 122 809,04	6,54%	8,34%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Węgier	HU0000403696	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	HUF	130000	14 978 514,98	4,24%	5,40%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9000	9 293 364,00	2,63%	3,35%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6000	6 619 320,00	1,87%	2,39%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5566	6 497 954,34	1,84%	2,34%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	XS3185370973	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	1185	5 147 416,23	1,46%	1,86%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	4 937 100,00	1,40%	1,78%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	XS3344411726	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BR	EUR	1110	4 873 696,94	1,38%	1,76%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	NORTH MACEDONIA	XS2310118893	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MK	EUR	1000	4 162 325,47	1,18%	1,50%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rumunii	RO0/R2SEM43E4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	RON	1000	4 048 245,38	1,14%	1,46%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TRT081128T15	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	TRY	420000	3 279 862,19	0,93%	1,18%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	713	3 044 976,76	0,86%	1,10%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	LD Cellulose International GmbH	USA4S42PAA32	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AT	USD	740	3 011 358,48	0,85%	1,09%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	640	2 778 356,86	0,79%	1,00%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Echo Investment S.A.	PLO017000145	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	275	2 761 888,25	0,78%	1,00%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	CEC BANK S.A.	XS2948748012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	6	2 713 601,81	0,77%	0,98%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Public Property Invest ASA	XS3101867169	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	600	2 685 976,47	0,76%	0,97%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Sasol Financing USA LLC	US80386WAD74	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	750	2 675 363,75	0,76%	0,96%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Usiminas International S.A.R.L	USL95806AB88	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	USD	660	2 656 729,59	0,75%	0,96%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS00000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 626 025,05	0,74%	0,95%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	PRIO LUX HLD SARL	USL7562BAA03	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	USD	690	2 590 384,36	0,73%	0,93%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3000	2 559 120,00	0,72%	0,92%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Banque Ouest Africaine de Développement	XS2288824969	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TG	EUR	680	2 466 536,94	0,70%	0,89%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	CANPACK Group Inc.	XS3352591906	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	530	2 344 328,33	0,66%	0,85%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	5	2 253 194,53	0,64%	0,81%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2250	2 223 339,75	0,63%	0,80%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 038 301,56	0,58%	0,73%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	2 039 984,00	0,57%	0,73%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Minerva Luxembourg S.A.	USL6401PAJ23	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	USD	550	1 855 151,43	0,52%	0,67%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS1793329225	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CI	EUR	400	1 766 438,44	0,50%	0,64%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rumunii	RO1J9H39WXT4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	RON	480	1 640 972,55	0,46%	0,59%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	TELECOMMUNICATIONS CO TE	XS3370281878	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	359	1 596 994,82	0,45%	0,58%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Limak Cimento Sanayi Ve Ticaret AS	XS2862382541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	400	1 590 461,86	0,45%	0,57%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.	USP7581YBJ38	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	400	1 517 457,07	0,43%	0,55%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500125	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	1 502 560,50	0,43%	0,54%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	GDZ Elektrik Dagitim A.S.	XS2911134604	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	400	1 488 802,34	0,42%	0,54%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ULKER BISKÜVI SANAYI AS	XS2855391533	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	350	1 400 319,57	0,40%	0,50%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 058 330,00	0,30%	0,38%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 028 130,00	0,29%	0,37%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Erste&Steiermärkische Banka dioničko društvo	AT0000A39UM6	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HR	EUR	2	895 043,24	0,25%	0,32%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	900	877 041,00	0,25%	0,32%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	200	851 271,72	0,24%	0,31%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS3235873372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	190	832 980,86	0,24%	0,30%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	177	801 498,91	0,23%	0,29%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rumunii	ROODU3PR9NF9	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	RON	160	724 776,49	0,21%	0,26%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	155	699 113,61	0,20%	0,25%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	519 561,14	0,15%	0,19%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa

PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO0001143	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	BRL		-76 609,12	-0,02%	-0,03%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO0001143	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-304 147,31	-0,09%	-0,11%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO0001143	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-393 279,96	-0,11%	-0,14%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO0001143	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-776 684,96	-0,22%	-0,28%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO0001143	PLN	Eurex Exchange	DE000F3A9ET3	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	-31	0,00	0,00%	0,00%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO0001143	PLN	Eurex Exchange	DE000F3A9EV9	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	141	0,00	0,00%	0,00%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO0001143	PLN	ICE FUTURES EUROPE	GB00J8WDXS35	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	GB	EUR	144	0,00	0,00%	0,00%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO0001143	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESU6SEP 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	3	0,00	0,00%	0,00%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO0001143	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TUU6SEP 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	250	0,00	0,00%	0,00%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO0001143	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	UXY6SEP 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	-38	0,00	0,00%	0,00%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO0001143	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLOGF0034348	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	-40	0,00	0,00%	0,00%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO0001143	PLN	Creotech Quantum S.A.	PLCTHQM00034	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	15000	4 500 000,00	1,27%	1,82%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO0001143	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00066	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	1622	1 200 280,00	0,34%	0,43%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO0001143	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		35 160 060,68	9,95%	12,68%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO0001143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-2000	-2 212 740,00	-0,63%	-0,80%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO0001143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-15000	-15 252 357,11	-4,32%	-5,50%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO0001143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-54000	-53 483 720,92	-15,13%	-19,28%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2725	13 276 200,00	6,67%	6,79%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Medinice SA	PLMDNCE00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	159354	11 744 389,80	5,90%	6,01%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	517000	10 109 935,00	5,08%	5,17%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92100	9 851 016,00	4,95%	5,04%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	ING Bank S.A.	PLBSKO000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21100	9 410 600,00	4,72%	4,82%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Micron Technology, Inc.	US9951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1330	5 788 953,65	2,91%	2,96%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7400	5 616 600,00	2,82%	2,87%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Comp S.A.	PLCMP0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	58398	5 431 014,00	2,73%	2,78%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6700	5 380 100,00	2,70%	2,75%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31650	4 627 230,00	2,32%	2,37%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27400	4 579 910,00	2,30%	2,34%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24200	4 203 540,00	2,11%	2,15%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Synektik Spółka Akcyjna	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12600	4 195 800,00	2,11%	2,15%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33228	4 033 879,20	2,03%	2,06%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28300	3 679 000,00	1,85%	1,88%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR22000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18000	3 330 000,00	1,67%	1,70%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46287	3 110 486,40	1,56%	1,59%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	294000	3 104 640,00	1,56%	1,59%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33900	3 088 290,00	1,55%	1,58%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	ASBISC Enterprises Plc.	CY1000031710	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	31000	3 038 000,00	1,53%	1,55%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	ENEA S.A.	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	145300	2 815 914,00	1,41%	1,44%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2010	2 741 640,00	1,38%	1,40%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12000	2 692 800,00	1,35%	1,38%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44000	2 622 400,00	1,32%	1,34%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10700	2 557 300,00	1,28%	1,31%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	2 536 737,83	1,27%	1,30%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	174000	2 491 680,00	1,25%	1,28%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	61150	2 476 575,00	1,24%	1,27%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	266800	2 430 548,00	1,22%	1,24%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3200	2 414 397,99	1,21%	1,24%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42000	2 322 600,00	1,17%	1,19%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	225200	2 320 250,00	1,17%	1,19%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Creotech Quantum S.A.	PLCTHQM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7400	2 205 200,00	1,11%	1,13%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19600	2 191 280,00	1,10%	1,12%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	142000	2 147 750,00	1,08%	1,10%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Biocelitx SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23615	2 144 242,00	1,08%	1,10%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85000	2 133 500,00	1,07%	1,09%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5680	2 076 040,00	1,04%	1,06%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3150	2 030 490,00	1,02%	1,04%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15700	1 987 620,00	1,00%	1,02%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5450	1 629 550,00	0,82%	0,83%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150300	1 563 120,00	0,78%	0,80%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	CI Games SE	PLCTINT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	640000	1 440 000,00	0,72%	0,74%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2050	1 424 750,00	0,72%	0,73%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	SYGNIS S.A.	PLMODE000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1000000	1 360 000,00	0,68%	0,70%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35115	1 330 858,50	0,67%	0,68%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Lifteo S.A.	PLLFTER00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24522	1 324 188,00	0,66%	0,68%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	140000	1 321 600,00	0,66%	0,68%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25750	1 318 400,00	0,66%	0,67%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68	1 243 040,00	0,62%	0,64%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3200	1 225 544,99	0,62%	0,63%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Kolejkowo S.A.	PLKLJKW00024	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22000	1 177 000,00	0,59%	0,60%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	XTPL S.A.	PLXTPL000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16200	1 020 600,00	0,51%	0,52%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Polimex-Mostostal S.A.	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120914	931 037,80	0,47%	0,48%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	HiProMine S.A.	PLHPRMN00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10054	864 844,00	0,43%	0,44%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36980	850 540,00	0,43%	0,44%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5200	616 720,00	0,31%	0,32%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45870	541 286,00	0,27%	0,28%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Akcjonariusz Molierа2 S.A.	PLARMK00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24000	0,00	0,00%	0,00%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Korporacja Budowlana Kopahaus Spółka Akcyjna	PLKPHUS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	480000	0,00	0,00%	0,00%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		11 345,19	0,01%	0,01%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		4 326,68	0,00%	0,00%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN		611,81	0,00%	0,00%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLOGF0034348	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	80	0,00	0,00%	0,00%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Akcjonariusz Molierа2 S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ Opcje	N/D	PL	PLN	310734	0,00	0,00%	0,00%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00066	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	649	480 260,00	0,24%	0,25%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		7 509 222,84	3,77%	3,84%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	3 949 499,78	1,98%	2,02%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO0001142	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 104 917,34	0,55%	0,57%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Eli Lilly & Co	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1750	7 914 918,62	9,90%	10,18%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5747	5 503 729,93	6,89%	7,08%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	AbbVie Inc	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4337	4 115 310,39	5,15%	5,29%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2340	3 667 382,79	4,59%	4,72%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Merck & Co Inc	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6290	3 047 805,68	3,81%	3,92%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4201	2 955 011,54	3,70%	3,80%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Roche Holding AG	CH1149059983	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1629	2 525 518,20	3,16%	3,25%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	4267	2 516 134,39	3,15%	3,24%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Intuitive Surgical Inc	US4612QE6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1551	2 325 835,78	2,91%	2,99%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Biocelitx SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21388	1 942 030,40	2,43%	2,50%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Thermo Fisher Scientific	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1007	1 903 761,99	2,38%	2,45%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Gilead Sciences Inc.	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3689	1 757 450,20	2,20%	2,26%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1246	1 701 390,69	2,13%	2,19%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4580	1 567 103,76	1,96%	2,02%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2038	1 463 817,93	1,83%	1,88%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	VERTEX	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	696	1 303 656,36	1,63%	1,68%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	7180	1 298 374,34	1,62%	1,67%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	CVS Health Corp	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3321	1 295 486,44	1,62%	1,67%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	109181	1 288 335,80	1,61%	1,66%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Elevance Health Inc	US0367521038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	819	1 194 332,54	1,49%	1,54%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	GSK PLC	GB00BN7SWP63	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	11510	1 137 488,95	1,42%	1,46%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Stryker Corporate	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	910	1 080 350,78	1,35%	1,39%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Bristol-Myers Squibb	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4300	934 276,03	1,17%	1,20%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8226	919 666,80	1,15%	1,18%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	The Cigna Group	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	871	905 434,24	1,13%	1,16%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Boston Scientific Corp.	US1011371077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5571	896 584,17	1,12%	1,15%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9150	830 827,90	1,04%	1,07%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP3463000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	6900	828 315,05	1,03%	1,06%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Medtronic Inc	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2760	814 171,53	1,02%	1,05%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	545	801 257,48	1,00%	1,03%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2420	780 610,21	0,98%	1,00%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2831	718 970,33	0,90%	0,92%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Agilent Technologies Inc	US00846U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1234	618 080,20	0,77%	0,80%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7771	595 258,60	0,74%	0,77%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Becton, Dickinson and Company	US0758871091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	997	568 923,25	0,71%	0,73%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Hoya Corporation	JP3837800006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	874	526 886,05	0,66%	0,68%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Merck KGaA	DE0006599905	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	820	517 347,56	0,65%	0,67%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	IDEXX Laboratories Inc.	US45168D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	251	498 260,06	0,62%	0,64%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	205	482 005,15	0

PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Laboratory Corp of America Holdings	US5049221055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	224		236 504,58	0,30%	0,30%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	West Pharmaceutical Services, Inc.	US9553061055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	167		226 070,77	0,28%	0,29%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Neurocrine Biosciences Inc	US6412501099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	315		200 186,23	0,25%	0,26%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Waters Corp	US9418481035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	134		189 502,91	0,24%	0,24%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Baxter International Inc.	US0718131099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2030		163 198,72	0,20%	0,21%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN			16 797,49	0,02%	0,02%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN			7 307,02	0,01%	0,01%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN			5 854,78	0,01%	0,01%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN			3 948,04	0,00%	0,01%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN			3 028,68	0,00%	0,00%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN			7,26	0,00%	0,00%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN			-7,57	0,00%	0,00%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN			-229,00	0,00%	0,00%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN			-2 914,33	0,00%	0,00%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN			-41 836,70	-0,00%	-0,05%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN			-168 025,31	-0,21%	-0,22%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN			-1 570 562,39	-1,96%	-2,02%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	US8816242098	N/D	Kwity depozytowe	N/D	IL	USD	3004		383 775,13	0,48%	0,49%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D			5 241 937,71	6,56%	6,74%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	25		12 514 767,25	0,16%	0,25%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1677000		1 608 041 760,00	20,44%	31,67%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	683100		696 399 957,00	8,85%	13,72%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	636395		628 854 355,65	7,99%	12,39%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	585000		576 710 550,00	7,33%	11,36%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	542100		537 107 259,00	6,83%	10,58%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118898	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	445000		447 714 500,00	5,69%	8,82%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	447000		433 478 250,00	5,51%	8,54%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	237000		244 725 251,92	3,11%	4,82%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Izraela	IL0012128935	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IL	ILS	170000000		230 808 456,00	2,93%	4,55%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2571922884	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	25500		201 215 885,11	2,56%	3,96%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	177500		175 267 050,00	2,23%	3,45%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	154754		170 727 707,88	2,17%	3,36%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Izraela	IL0011508798	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IL	ILS	130000000		163 213 830,00	2,07%	3,21%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	23404		109 800 875,16	1,40%	2,16%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	18906		73 018 376,94	0,93%	1,44%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	TENGIZ FIN INT	USG87602AA90	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BM	USD	37711		72 136 251,08	0,92%	1,42%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2015296465	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	17500		70 097 793,74	0,89%	1,38%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Republiki Czeskiej	CZ0001005037	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	CZK	33000		57 360 213,84	0,73%	1,13%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	108		55 695 741,48	0,71%	1,10%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	13333		53 718 605,04	0,68%	1,06%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117743	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50000		53 118 755,68	0,68%	1,05%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2434895988	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	6700		50 406 440,50	0,64%	0,99%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Węgier	HU0000403118	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	HUF	418000		50 329 105,68	0,64%	0,99%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2388561677	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	11600		47 394 626,11	0,60%	0,93%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	48700		47 063 193,00	0,60%	0,93%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	10332		44 124 403,49	0,56%	0,87%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO3090000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	43000		43 666 156,00	0,55%	0,86%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	RO62CQA3C829	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	RON	8800		41 240 733,78	0,52%	0,81%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLB2000000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	70		35 586 492,50	0,45%	0,70%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2580269426	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	USD	8000		30 977 658,29	0,39%	0,61%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	83		29 184 658,50	0,37%	0,57%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	6205		27 987 997,30	0,36%	0,55%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TRT081128T15	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	TRY	3300000		25 770 345,78	0,33%	0,51%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2485248806	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	3311		25 171 102,35	0,32%	0,50%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	5215		22 196 909,79	0,28%	0,44%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	5000		21 705 913,07	0,28%	0,43%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500125	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2160		21 636 871,20	0,27%	0,43%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4866		21 362 008,95	0,27%	0,42%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Echo Investment S.A.	PLO017000145	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000		20 086 460,00	0,26%	0,40%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO231000046	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	200		20 074 380,00	0,26%	0,40%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO231000038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	200		20 005 420,00	0,25%	0,39%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO3090000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	19500		19 703 034,00	0,25%	0,39%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	188		18 808 554,00	0,24%	0,37%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4294		18 659 077,85	0,24%	0,37%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS00000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	33		17 331 765,33	0,22%	0,34%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	33		16 815 987,87	0,21%	0,33%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	3950		15 642 918,10	0,20%	0,31%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30		15 464 262,60	0,20%	0,30%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	DL INVEST GROUP PM S.A.	XS3109485782	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3300		14 487 214,33	0,18%	0,29%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3102		13 764 703,16	0,17%	0,27%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3000		13 342 654,63	0,17%	0,26%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	METLEN ENERGY & METALS A.E.	XS2920504292	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	3000		12 845 912,86	0,16%	0,25%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TRT051033T12	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	TRY	1700000		12 523 156,48	0,16%	0,25%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2772		12 426 685,49	0,16%	0,24%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	MLP Group S.A.	XS2339189296	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2700		11 717 182,99	0,15%	0,23%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9900		10 477 467,00	0,13%	0,21%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000		10 098 470,00	0,13%	0,20%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100		10 077 341,00	0,13%	0,20%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLFFR0000092	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10		9 748 134,20	0,12%	0,19%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Republiki Czeskiej	CZ0001007025	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	CZK	5000		9 387 530,47	0,12%	0,18%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2173		9 348 463,31	0,12%	0,18%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2689949399	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	2000		9 295 175,70	0,12%	0,18%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8260		8 839 719,84	0,11%	0,17%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2100		8 739 177,57	0,11%	0,17%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	962		7 497 838,66	0,10%	0,15%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	LUMINOR BANK AS	XS2888497067	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	1666		7 438 974,96	0,09%	0,15%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2965663656	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1548		6 668 991,82	0,08%	0,13%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	15		6 462 644,87	0,08%	0,13%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6300		6 425 332,20	0,08%	0,13%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1462		6 285 643,26	0,08%	0,12%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12		6 234 733,68	0,08%	0,12%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Supernova Invest GmbH	XS3415292989	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AT	EUR	1400		6 010 844,46	0,08%	0,12%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	OTP BANK	XS2754491640	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	1250		5 619 871,58	0,07%	0,11%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Erste&Steiermärkische Banka dioničko društvo	AT0000A39UM6	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HR	EUR	11		4 922 737,79	0,06%	0,10%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5		4 906 143,15	0,06%	0,10%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	480		4 651 221,00	0,06%	0,09%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank PeoSzowy SA	PLO172000021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9		4 548 969,36	0,06%	0,09%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2170186923	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	1040		4 477 393,73	0,06%	0,09%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3500		4 086 029,50	0,05%	0,08%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	9		4 055 750,16	0,05%	0,08%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00256	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3900		4 027 307,70	0,05%	0,08%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	886		4 012 022,89	0,05%	0,08%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	TELECOMMUNICATIONS CO TE	XS3370281878	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	900		4 003 608,12	0,05%	0,08%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8		4 000 748,00	0,05%	0,08%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000		3 647 280,00	0,05%	0,07%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	SGI FINANCE SP. Z O.O.	PLO458500017	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3232		3 235 296,64	0,04%	0,06%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00070	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2944		3 143 918,21	0,04%	0,06%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	TENGIZ FIN INT	XS2010030083	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BM	USD	868		3 083 896,40	0,04%	0,06%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20		2 064 724,80	0,03%	0,04%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	500		1 986 322,78	0,03%	0,04%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	RO1J9H35WKT4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	RON	520		1 777 720,25	0,02%	0,04%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2753429047	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	375		1 710 792,46	0,02%	0,03%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Millennium S.A.	XS3257630197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1500		1 628 161,44	0,02%	0,03%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3		1 548 288,81	0,02%	0,03%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3		1 522 831,26	0,02%	0,03%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2538440780	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	E

PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	ILS/PLN		-11 341,78	0,00%	0,00%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-19 814,57	0,00%	0,00%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-31 556,21	0,00%	0,00%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-77 455,17	0,00%	0,00%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	RON/PLN		-261 329,79	0,00%	-0,01%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-1 056 114,85	-0,01%	-0,02%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-1 252 069,15	-0,02%	-0,02%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-1 295 194,62	-0,02%	-0,03%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-1 642 929,04	-0,02%	-0,03%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-2 114 270,94	-0,03%	-0,04%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-4 122 380,86	-0,05%	-0,08%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	HUF		6 964 419,68	0,09%	0,14%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	HUF		6 358 909,61	0,08%	0,13%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	HUF		3 932 714,14	0,05%	0,08%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	HUF		3 583 423,61	0,05%	0,07%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	PLN		179 474,45	0,00%	0,00%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		96 631,30	0,00%	0,00%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		68 714,98	0,00%	0,00%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		36 923,80	0,00%	0,00%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Bank Handlowy S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		939,76	0,00%	0,00%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-66 382,65	0,00%	0,00%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	PLN		-93 954,33	0,00%	0,00%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	PLN		-95 301,53	0,00%	0,00%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	mBank S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-113 362,09	0,00%	0,00%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	CZK		-140 101,90	0,00%	0,00%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-142 350,03	0,00%	0,00%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	PLN		-148 556,11	0,00%	0,00%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	PLN		-184 181,71	0,00%	0,00%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-208 567,22	0,00%	0,00%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	mBank S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-210 293,57	0,00%	0,00%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-223 109,50	0,00%	0,00%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	PLN		-254 648,36	0,00%	0,01%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	mBank S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-263 087,92	0,00%	-0,01%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	CZK		-280 203,80	0,00%	-0,01%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	mBank S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-378 230,12	0,00%	-0,01%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	mBank S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-527 758,82	-0,01%	-0,01%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	mBank S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-566 962,69	-0,01%	-0,01%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	PLN		-600 609,11	-0,01%	-0,01%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-606 107,70	-0,01%	-0,01%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-657 440,98	-0,01%	-0,01%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-797 577,86	-0,01%	-0,02%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-882 167,07	-0,01%	-0,02%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	PLN	N/D	86 916 855,24	1,10%	1,71%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-100000	-98 710 992,97	-1,25%	-1,94%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-100000	-109 464 802,31	-1,39%	-2,16%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-258000	-250 152 078,14	-3,18%	-4,93%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-266500	-263 076 719,35	-3,34%	-5,18%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-334000	-330 686 653,25	-4,20%	-6,51%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118998	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-444100	-443 25 1 502,35	-5,63%	-8,73%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-569158	-561 049 399,49	-7,13%	-11,05%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO0000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-626500	-629 957 359,07	-8,01%	-12,41%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	200000	197 166 000,00	17,57%	32,58%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150000	143 832 000,00	12,82%	23,77%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	76000	75 300 040,00	6,71%	12,44%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	70000	71 362 900,00	6,36%	11,79%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	7763	33 700 600,69	3,00%	5,57%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	6910	29 510 223,37	2,63%	4,88%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25000	25 814 899,99	2,30%	4,27%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AS81	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	5100	21 673 240,80	1,95%	3,61%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118998	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20000	20 122 000,00	1,79%	3,32%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	MVM Energetika Zrt.	XS2783579704	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	USD	4700	18 885 363,18	1,68%	3,12%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Synthos S.A.	XS2348767838	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3750	15 605 674,18	1,39%	2,58%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	UZBEKNEFTEGAZ	XS2010026727	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UZ	USD	4000	14 721 890,35	1,31%	2,43%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC	XS2998667187	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	3400	14 607 576,05	1,30%	2,41%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2434895988	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	1900	14 294 363,71	1,27%	2,36%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Ceska Sporitelna a.s.	XS3174780893	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	31	13 718 872,98	1,22%	2,27%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	DL INVEST GROUP PM S.A.	XS3109485782	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3000	13 170 194,88	1,17%	2,18%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	3394	13 108 239,14	1,17%	2,17%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2109812508	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	3400	12 787 241,39	1,14%	2,11%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2886	12 407 911,44	1,11%	2,05%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	2517	10 713 254,46	0,95%	1,77%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ000000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20	10 161 855,00	0,91%	1,68%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9200	10 149 624,00	0,90%	1,68%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	MLP Group S.A.	XS2393189296	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2300	9 981 304,01	0,89%	1,65%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2221	9 878 011,97	0,88%	1,63%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Nova Ljubljanska Banka DD	XS2972971399	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SI	EUR	22	9 630 334,40	0,86%	1,59%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Public Property Invest ASA	XS3205843702	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	2200	9 618 914,50	0,86%	1,59%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18	9 282 623,58	0,83%	1,53%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	CEZ AS	XS2894908768	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	2000	9 094 563,19	0,81%	1,50%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005227	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	17	8 918 876,43	0,79%	1,47%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	CMA CGM S.A.	XS3193815977	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	2000	8 662 683,39	0,77%	1,43%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1870	8 434 467,67	0,75%	1,39%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	METLEN ENERGY & METALS A.E.	XS2328225224	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	2000	8 271 372,14	0,74%	1,37%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	LATAM Airlines Group S.A.	USP62138AB13	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	2050	8 175 753,58	0,73%	1,35%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	TENGIZ FIN INT	USG87602AA90	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BM	USD	4225	8 081 876,95	0,72%	1,34%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	1830	7 247 225,33	0,65%	1,20%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1500	7 037 314,70	0,63%	1,16%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1584	7 011 304,50	0,62%	1,16%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	OTP BANK	XS2281761901	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	1600	6 910 920,34	0,62%	1,14%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	6 627 665,13	0,61%	1,13%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Erste&Steiermärkische Banka dionično društvo	AT0000A2RZL4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HR	EUR	16	6 725 920,84	0,60%	1,11%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO090000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6000	6 092 952,00	0,54%	1,01%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	ADM Elektik Dagitim A.S.	XS3260262988	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	1600	6 057 858,91	0,54%	1,00%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	1330	6 022 562,58	0,54%	1,00%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	OTP BANK	XS2754491640	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	1250	5 619 871,58	0,50%	0,93%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Banca Transilvania SA	XS2908597433	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1200	5 468 565,34	0,49%	0,90%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Echo Investment S.A.	PLO017000145	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	5 021 615,00	0,45%	0,83%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO231000046	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	5 018 595,00	0,45%	0,83%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1150	4 997 191,39	0,45%	0,83%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	460	4 651 221,00	0,41%	0,77%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1021	4 482 246,44	0,40%	0,74%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Ceska Sporitelna a.s.	XS2676413235	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	10	4 452 549,13	0,40%	0,74%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	B.A.T. Capital Corporation	US05526DBX21	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	4 352 237,46	0,39%	0,72%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	AKROPOLIS GROUP UAB	XS3046302488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LT	EUR	848	3 827 107,40	0,34%	0,63%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	LUMINOR BANK AS	XS2888497067	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	834	3 722 951,46	0,33%	0,62%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1568888777	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	800	3 557 368,88	0,32%	0,59%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3500	3 455 970,00	0,31%	0,57%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	790	3 398 659,00	0,30%	0,56%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS2335873372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	770	3 375 764,63	0,30%	0,56%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	SGI FINANCE SP. Z O.O.	PLO458500017	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3232	3 235 296,64	0,29%	0,53%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	TENGIZ FIN INT	XS2010030083	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BM	USD	900	3 197 588,44	0,28%	0,53%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PLNVTDJ00010	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3000	3 023 574,00	0,27%	0,50%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500125	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	300	3 005 121,00	0,27%	0,50%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105188679	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	USD	750	2 963 182,62	0,26%	0,49%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	6	2 779 491,29	0,25%	0,46%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	621	2 755 603,04	0,25%	0

PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Nova Ljubljanska Banka DD	XS2750306511	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SI	EUR	1	471 597,08	0,04%	0,08%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2015296465	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	100	400 558,83	0,04%	0,07%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	CubeSmart LP	US22966RAG11	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	100	335 518,24	0,03%	0,06%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Tractor Supply Company	US892356AA40	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	100	332 877,96	0,03%	0,06%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	97 449,00	0,01%	0,02%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-20 324,34	0,00%	0,00%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-112 109,87	-0,01%	-0,02%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-441 947,91	-0,04%	-0,07%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-1 835 451,97	-0,16%	-0,30%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-3 146 220,26	-0,28%	-0,52%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		25 585 598,56	2,28%	4,23%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-5500	-6 055 662,52	-0,54%	-1,00%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118998	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-14000	-14 040 900,11	-1,25%	-2,32%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-70000	-69 398 790,52	-6,19%	-11,47%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-70000	-71 239 974,14	-6,35%	-11,77%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-150000	-143 813 075,47	-12,82%	-23,76%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-200000	-197 239 983,88	-17,58%	-32,59%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	9 588 800,00	18,73%	34,77%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6000	6 116 820,00	11,95%	22,18%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6000	5 914 980,00	11,55%	21,45%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS3109460959	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 797 239,96	3,51%	6,52%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 785 610,33	3,49%	6,48%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BM8Z2S21	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	40000000	1 565 585,16	3,06%	5,68%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2109812508	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	400	1 504 381,33	2,94%	5,46%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Irlandii	IE00BF2RQ242	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IE	EUR	35000000	1 425 522,22	2,78%	5,17%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851609102	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	350	1 395 426,51	2,73%	5,06%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	307	1 376 259,90	2,69%	4,99%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005542359	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	300	1 358 704,92	2,65%	4,93%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Łotewskiej	XS2420426038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LV	EUR	300	1 175 444,74	2,30%	4,26%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CHW47	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	3000	1 142 600,44	2,23%	4,14%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CHC82	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	3000	1 071 938,29	2,09%	3,89%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 002 690,00	1,96%	3,64%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	EXPORT-IMPORT BANK KOREA	US302154DW60	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KR	USD	250	999 534,48	1,95%	3,62%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	990 790,00	1,94%	3,59%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168863DT21	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	300	984 662,40	1,92%	3,57%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	250	965 545,01	1,89%	3,50%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168863DX33	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	250	943 961,64	1,84%	3,42%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0013552060	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	300000	910 038,78	1,78%	3,30%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TRT051033T12	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	TRY	110000	810 031,89	1,58%	2,94%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	EXPORT-IMPORT BANK KOREA	US302154EA32	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KR	USD	200	771 914,28	1,51%	2,80%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012J07	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	250	733 075,61	1,43%	2,66%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SH23	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2500	670 863,63	1,31%	2,43%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000346552	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	15000000	576 767,32	1,13%	2,09%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	7R S.A.	PL7RSA000019	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1200	519 839,24	1,02%	1,89%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000316	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	504 778,60	0,99%	1,83%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1	463 248,55	0,90%	1,68%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	43	434 788,05	0,85%	1,58%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	MLP Group S.A.	XS3239189296	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	433 969,73	0,85%	1,57%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2753429047	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	38	173 360,30	0,34%	0,63%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		26 435,40	0,05%	0,10%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		2 379,86	0,00%	0,01%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		4,15	0,00%	0,00%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-23 906,68	-0,05%	-0,09%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-26 031,01	-0,05%	-0,09%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 061 580,29	2,07%	3,85%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS3109460959	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	EUR	-200	-899 352,17	-1,76%	-3,26%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-1000	-1 002 841,43	-1,96%	-3,64%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-6000	-5 916 841,37	-11,56%	-21,46%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-6000	-6 106 283,50	-11,93%	-22,14%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-10000	-9 591 583,28	-18,73%	-34,78%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0129437598	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Bony skarbowe	N/D	FR	EUR	2000000	8 436 988,02	1,39%	1,40%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0129570620	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Bony skarbowe	N/D	FR	EUR	2000000	8 419 201,34	1,38%	1,39%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0129570646	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Bony skarbowe	N/D	FR	EUR	1000000	4 191 813,98	0,69%	0,69%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	ING Bank Hipoteczny SA	XS3398380207	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	20	10 034 227,81	1,65%	1,66%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	8000	8 032 336,00	1,32%	1,33%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00631	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	16	8 015 611,36	1,32%	1,33%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	ING Bank Hipoteczny SA	XS3187646032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	14	7 060 603,32	1,16%	1,17%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	5000	5 083 245,00	0,84%	0,84%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLL219200036	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	10	5 021 369,10	0,83%	0,83%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	65000	64 182 300,00	10,55%	10,63%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	65000	64 078 950,00	10,53%	10,61%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	63000	62 419 770,00	10,26%	10,34%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	60500	60 238 035,00	9,90%	9,98%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	55000	52 738 400,00	8,67%	8,73%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	45000	43 638 750,00	7,17%	7,23%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	26000	27 423 578,00	4,51%	4,54%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117743	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25000	26 559 377,85	4,37%	4,40%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118998	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	16000	16 098 260,00	2,65%	2,67%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14000	14 236 740,00	2,34%	2,36%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118089	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15000	14 126 250,00	2,32%	2,34%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12000	12 513 120,00	2,06%	2,07%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11000	11 641 630,00	1,91%	1,93%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500450	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	10 620 390,00	1,75%	1,76%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	9 881 510,00	1,62%	1,64%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	9 744 900,00	1,60%	1,61%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000119178	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8000	7 202 960,00	1,18%	1,19%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118600	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	4 970 450,00	0,82%	0,82%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 136 760,00	0,19%	0,19%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 002 690,00	0,16%	0,17%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	999 760,00	0,16%	0,17%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		163,38	0,00%	0,00%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-19 532,64	0,00%	0,00%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-20 161,43	0,00%	0,00%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-26 346,72	0,00%	0,00%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-32 263,11	-0,01%	-0,01%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-42 060,58	-0,01%	-0,01%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		16 582 169,94	2,73%	2,75%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12000	11 945 709,53	1,96%	1,98%
PZU035	inPZU FIO	inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18700	19 499 612,00	7,43%	7,74%
PZU035	inPZU FIO	inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	17300	19 085 766,00	7,27%	7,58%
PZU035	inPZU FIO	inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	17500	17 840 725,00	6,80%	7,09%
PZU035	inPZU FIO	inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15625	16 423 125,00	6,26%	6,52%
PZU035	inPZU FIO	inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15300	16 192 449,00	6,17%	6,43%
PZU035	inPZU FIO	inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15700	16 141 725,00	6,15%	6,41%
PZU035	inPZU FIO	inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15300	15 938 469,00	6,07%

PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CLG41	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1500	571 055,50	0,62%	0,62%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005413171	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	140	570 570,25	0,62%	0,62%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMD01	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1500	568 867,90	0,61%	0,62%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0010400PM68	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	130000	562 148,12	0,61%	0,61%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828W81	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1500	558 749,53	0,60%	0,61%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CLN91	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1500	558 699,49	0,60%	0,61%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BM8Z2S21	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	14000000	547 954,77	0,59%	0,60%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91281QSS87	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2700	532 442,89	0,57%	0,58%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087T610	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CA	CAD	200	530 956,60	0,57%	0,58%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0008U25042	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	12000000	515 184,80	0,56%	0,56%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BSQNRC93	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	10000000	507 486,43	0,55%	0,55%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKU44	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1300	500 391,99	0,54%	0,54%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087R481	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CA	CAD	190	496 286,39	0,54%	0,54%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CND91	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1300	488 662,57	0,53%	0,53%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CHK09	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1300	488 499,79	0,53%	0,53%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91281QTR95	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1600	483 275,25	0,52%	0,53%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0003256820	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	95	479 275,35	0,52%	0,52%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CHZ77	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1200	464 716,64	0,50%	0,51%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012B06	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	110	463 031,71	0,50%	0,50%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0008U22023	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	11000000	458 650,09	0,49%	0,50%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013154044	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	130000	451 296,11	0,49%	0,49%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CFV81	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1200	450 286,58	0,49%	0,49%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005508590	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	450 194,97	0,49%	0,49%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNK35	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1200	446 892,81	0,48%	0,49%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001135176	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	9000000	444 578,64	0,48%	0,48%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012M51	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	100	441 065,34	0,48%	0,48%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005647265	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	438 224,01	0,47%	0,48%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB0032452392	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	9000000	436 515,34	0,47%	0,47%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91281QC53	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1150	434 177,49	0,47%	0,47%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CDJ71	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1300	423 739,24	0,46%	0,46%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000341504	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	10000000	422 689,45	0,46%	0,46%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0008U22064	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	9500000	415 077,14	0,45%	0,45%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CJJ18	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1050	401 579,16	0,43%	0,44%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B54QLM75	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	10000000	397 474,23	0,43%	0,43%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CCZ31	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	385 617,20	0,42%	0,42%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKD29	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	382 967,38	0,41%	0,42%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNM90	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	381 482,64	0,41%	0,41%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91210QE10	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	380 814,76	0,41%	0,41%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKQ32	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	378 847,61	0,41%	0,41%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNJ61	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	371 384,35	0,40%	0,40%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005273013	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	95	368 943,30	0,40%	0,40%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087Q723	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CA	CAD	135	359 702,08	0,39%	0,39%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CEP23	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	351 052,65	0,38%	0,38%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CJG78	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	900	350 757,82	0,38%	0,38%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012I57	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	69	344 616,06	0,37%	0,37%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0011461037	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	90000	343 111,03	0,37%	0,37%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B00NY175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	7000000	342 146,25	0,37%	0,37%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91281QS006	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	339 814,05	0,37%	0,37%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91281T0D00	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1450	332 886,18	0,36%	0,36%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B1VWPJ53	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	7000000	321 533,50	0,35%	0,35%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012M93	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	70	308 656,67	0,33%	0,34%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91281QN19	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	800	306 489,24	0,33%	0,33%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012Q08	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	70	302 685,29	0,33%	0,33%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CGS44	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	800	298 349,62	0,32%	0,32%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087K379	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CA	CAD	120	298 311,12	0,32%	0,32%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0008U32047	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	7000000	296 643,87	0,32%	0,32%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000346552	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	7500000	288 383,69	0,31%	0,31%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087R895	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CA	CAD	100	272 777,94	0,29%	0,30%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91281QH93	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	268 345,48	0,29%	0,29%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0010070060	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	55000	261 272,84	0,28%	0,28%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012K61	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	60	256 477,97	0,28%	0,28%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BSQNRD01	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	5000000	254 020,07	0,27%	0,28%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0001444378	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	50	245 969,44	0,27%	0,27%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91281RM27	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	850	244 294,83	0,26%	0,27%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91281QSP49	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1300	242 062,58	0,26%	0,26%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0010870956	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	60000	238 584,59	0,26%	0,26%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU0000217101	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AU	AUD	100	234 921,49	0,25%	0,26%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012C5	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	50	234 385,76	0,25%	0,25%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B84Z9V04	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	6000000	232 838,04	0,25%	0,25%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005433195	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	200	230 585,21	0,25%	0,25%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91281RD28	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	700	228 796,27	0,25%	0,25%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B52WS153	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	4500000	225 926,60	0,24%	0,25%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005566408	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	50	225 550,55	0,24%	0,25%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013234333	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	65000	220 028,48	0,24%	0,24%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012O00	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	50	217 144,84	0,23%	0,24%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005641029	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	50	214 855,00	0,23%	0,23%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400Z2L7	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	50000	214 513,52	0,23%	0,23%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030740	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	5000000	213 646,18	0,23%	0,23%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030724	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	11000000	210 563,81	0,23%	0,23%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B24FF097	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	4100000	209 808,61	0,23%	0,23%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0014008KZ3	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	50000	202 983,07	0,22%	0,22%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU0000018442	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AU	AUD	100	200 108,31	0,22%	0,22%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB0004893086	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	4000000	199 099,17	0,21%	0,22%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91281QEZ76	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	196 523,39	0,21%	0,21%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BMBL1F74	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	11000000	194 807,83	0,21%	0,21%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BDCHBW80	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	7500000	192 957,33	0,21%	0,21%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMN82	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	191 679,23	0,21%	0,21%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0015002F72	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	45000	191 667,48	0,21%	0,21%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKA89	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	191 558,19	0,21%	0,21%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91281QUD60	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	550	190 282,44	0,21%	0,21%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030732	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	5000000	188 480,83	0,20%	0,20%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91281QST60	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	750	182 876,49	0,20%	0,20%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91281QUF39	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	182 338,81	0,20%	0,20%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0008U2F009	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	4500000	180 354,38	0,19%	0,20%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91281QUA42	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	179 584,35	0,19%	0,20%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CDW82	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	178 727,36	0,19%	0,19%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU000XCLWAM0	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AU	AUD	80	178 500,05	0,19%	0,19%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400OHF4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	50000	174 830,50	0,19%	0,19%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012P33	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	40	174 802,10	0,19%	0,19%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BPSNB836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	4000000	171 417,42	0,18%	0,19%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012A72	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	40	169 992,14	0,18%	0,18%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400H7V7	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	40000	169 830

PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SW99	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	300	79 111,68	0,09%	0,09%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012E69	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	20	78 331,82	0,08%	0,09%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UL07	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	200	76 352,82	0,08%	0,08%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000340498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	3000000	76 301,13	0,08%	0,08%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU000XCLWAQ1	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AU	AUD	30	76 294,73	0,08%	0,08%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Danii	DK0009922320	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DK	DKK	11000000	76 184,45	0,08%	0,08%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BTXS1K06	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	1500000	75 459,42	0,08%	0,08%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810TW80	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	200	74 455,61	0,08%	0,08%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BQC4R999	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	1500000	68 013,89	0,07%	0,07%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0015000LS8	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	15000	60 476,01	0,07%	0,07%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000358650	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	1500000	58 815,19	0,06%	0,06%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Szwecji	SE0002829192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	SEK	25	52 837,56	0,06%	0,06%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B7TJ0027	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	1000000	49 901,62	0,05%	0,05%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030707	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	1500000	47 325,55	0,05%	0,05%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BMF9LF76	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	1200000	46 646,39	0,05%	0,05%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B8460505	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	1000000	45 557,36	0,05%	0,05%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087D358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CA	CAD	20	45 373,76	0,05%	0,05%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0014004H98	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	10000	43 377,08	0,05%	0,05%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE000BU2D012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	1000000	40 420,02	0,04%	0,04%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0014555419	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	10000	38 709,23	0,04%	0,04%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012C68	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	10	38 108,91	0,04%	0,04%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QA40	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	100	36 267,45	0,04%	0,04%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012B47	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	5	18 104,22	0,02%	0,02%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000336454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	500000	17 948,36	0,02%	0,02%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	DE	EUR/PLN		-432,38	0,00%	0,00%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		17 006,24	0,02%	0,02%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	JPY/PLN		15 381,10	0,02%	0,02%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		11 084,78	0,01%	0,01%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		5 099,95	0,01%	0,01%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		2 978,50	0,00%	0,00%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		539,67	0,00%	0,00%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		161,11	0,00%	0,00%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		63,91	0,00%	0,00%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		15,07	0,00%	0,00%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN		-24,01	0,00%	0,00%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-352,59	0,00%	0,00%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-384,62	0,00%	0,00%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN		-852,43	0,00%	0,00%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-2 003,60	0,00%	0,00%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-29 629,53	-0,03%	-0,03%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-30 196,74	-0,03%	-0,03%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-33 385,09	-0,04%	-0,04%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-38 250,69	-0,04%	-0,04%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-49 186,42	-0,05%	-0,05%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-68 348,78	-0,07%	-0,07%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-123 053,61	-0,13%	-0,13%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-231 272,82	-0,25%	-0,25%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		6 205 161,20	6,69%	6,75%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000330	PLN	Xtrackers II Japan Government	LU0952581584	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	510000	12 831 595,97	13,84%	13,95%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	4 937 100,00	2,53%	2,64%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299AW45	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PA	USD	1000	4 172 696,03	2,14%	2,23%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US715638AP79	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PE	USD	700	3 244 993,66	1,66%	1,74%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US91086QAV05	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	400	3 016 915,72	1,55%	1,62%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US715638BM30	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PE	USD	800	2 965 666,38	1,52%	1,59%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS2446175577	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AO	USD	700	2 715 664,36	1,39%	1,45%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BB56	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BR	USD	600	2 644 379,04	1,36%	1,42%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS1936302865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SA	USD	700	2 636 796,53	1,35%	1,41%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AX27	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	800	2 609 260,39	1,34%	1,40%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CY43	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	700	2 602 986,69	1,34%	1,39%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299BN37	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PA	USD	800	2 552 477,28	1,31%	1,37%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS2214239175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EC	USD	750000	2 432 316,81	1,25%	1,30%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Argentyńskiej	US040114HS26	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AR	USD	1000000	2 415 738,14	1,24%	1,29%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kostaryki	USP3699PGK77	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CR	USD	600	2 383 495,98	1,22%	1,28%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Argentyńskiej	US040114HT09	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AR	USD	750000	2 322 078,71	1,19%	1,24%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CQ19	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	600	2 310 125,95	1,18%	1,24%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2010026305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	USD	600	2 296 941,34	1,18%	1,23%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2485249523	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	300	2 261 062,23	1,16%	1,21%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721BB49	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	600	2 251 441,02	1,15%	1,21%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	ABU DHABI GOVT INT'L	XS1696892295	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AE	USD	600	2 242 587,49	1,15%	1,20%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	XS2234859283	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	OM	USD	500	2 157 220,77	1,11%	1,16%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	US718286BD89	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PH	USD	500	2 091 415,33	1,07%	1,12%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Petronas Capital Ltd	US968856AQ98	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MY	USD	600	2 046 978,78	1,05%	1,10%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS1777972941	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NG	USD	500	1 978 293,28	1,01%	1,06%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2571922884	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	250	1 972 704,76	1,01%	1,06%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US91087BAR15	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	600	1 961 472,09	1,01%	1,05%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	XS2234859101	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	OM	USD	500	1 955 074,96	1,00%	1,05%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS2079842642	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	500	1 953 323,05	1,00%	1,05%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS2176897754	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	500	1 942 859,39	1,00%	1,04%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Demokratyczno Socjalistycznej Republiki Sri Lanki	XS2966241957	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LK	USD	500000	1 902 255,48	0,98%	1,02%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721AE96	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	400	1 871 850,24	0,96%	1,00%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579ECH82	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	500	1 819 062,94	0,93%	0,97%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168863CE60	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	600	1 790 289,09	0,92%	0,96%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrainu	XS2408003064	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BH	USD	500	1 733 026,70	0,89%	0,93%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2388586583	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	USD	700	1 721 715,72	0,88%	0,92%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS1791935736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SA	USD	500	1 679 776,21	0,86%	0,90%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325EF88	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	400	1 678 089,78	0,86%	0,90%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS1910827887	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NG	USD	400	1 675 129,00	0,86%	0,90%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Salwadoru	USP01012AN67	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SV	USD	425	1 663 035,75	0,85%	0,89%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168863DT21	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	500	1 641 104,00	0,84%	0,88%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942AS16	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UY	USD	350000	1 587 654,13	0,81%	0,85%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	400	1 584 092,94	0,81%	0,85%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Paragwaju	USP75744AB11	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PY	USD	400	1 581 326,92	0,81%	0,85%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Hondurasu	USP5178RAC27	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HN	USD	400	1 560 208,32	0,80%	0,84%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrainu	XS2172965282	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BH	USD	400	1 550 950,54	0,80%	0,83%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CM05	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	500	1 549 188,69	0,79%	0,83%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	400	1 544 872,02	0,79%	0,83%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168863DW59	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	500	1 517 344,77	0,78%	0,81%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205BA15	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	400	1 516 683,64	0,78%	0,81%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	State Grid Corporation of China	USG8450AJ38	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CN	USD	400	1 505 400,57	0,77%	0,81%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAH98	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GT	USD	400	1 499 145,20	0,77%	0,80%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kenii	XS1781710626	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KE	USD	400	1 494 456,06	0,77%	0,80%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Rumunii	US77586TAE64	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	200	1 479 363,16	0,76%	0,79%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Trynidadu i Tobago	USP93960AH80	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TT	USD	400	1 457 263,36	0,75%	0,78%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrainu	XS2058948451	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BH	USD	400	1 453 134,36	0,75%	0,78%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BR01	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BR	USD	400	1 431 382,52	0,73%	0,77%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS1120709826	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	USD	400	1 398 200,04	0,72%	0,75%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	350	1 361 838,83	0,70%	0,73%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS2895056872	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UA	USD	500000	1 354 169,70	0,69%	0,73%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579ECP09	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	350	1 349 046,83	0,69%	0,72%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAN66	N/D	Dł

PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS2384704800	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NG	USD	200	785 859,87	0,40%	0,42%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Islamskiej Republiki Pakistanu	XS2322321964	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PK	USD	200	777 090,46	0,40%	0,42%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego	XS1405770220	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	JO	USD	200	777 024,89	0,40%	0,42%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AY00	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	200	774 835,71	0,40%	0,41%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721BQ18	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	200	772 051,20	0,40%	0,41%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BZ27	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BR	USD	200	770 498,76	0,40%	0,41%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Libańskiej	XS1196419854	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LB	USD	801	768 513,33	0,39%	0,41%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrainu	XS1675862012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BH	USD	200	768 308,04	0,39%	0,41%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Trynidadu i Tobago	USP93960AG08	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TT	USD	200	767 855,55	0,39%	0,41%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1558078496	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	200	766 744,40	0,39%	0,41%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Export-Import BK India	US30218KAA07	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IN	USD	200	763 423,91	0,39%	0,41%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS1717011982	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NG	USD	200	763 419,43	0,39%	0,41%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AU87	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	200	753 652,18	0,39%	0,40%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	CNAC HK FINBRIDGE CO.LTD	XS2011969735	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HK	USD	200	740 180,92	0,38%	0,40%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Rwandy	XS2373051320	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RW	USD	200	737 215,27	0,38%	0,39%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS1819680528	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AO	USD	200	729 209,56	0,37%	0,39%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US731011AZ55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	200	728 076,13	0,37%	0,39%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325BM66	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	200	727 359,04	0,37%	0,39%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Mongolii	USY6142NAE86	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MN	USD	200	723 167,57	0,37%	0,39%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1775617464	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	200	715 395,49	0,37%	0,38%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	DP World PLC	XS1883879006	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AE	USD	200	711 756,41	0,37%	0,38%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS2263765856	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UZ	USD	200	707 882,63	0,36%	0,38%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942BA98	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UY	USD	200000	707 567,99	0,36%	0,38%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS2365195978	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UZ	USD	200	707 267,57	0,36%	0,38%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Mozambiku	XS2051203862	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MZ	USD	200	685 357,98	0,35%	0,37%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Petronas Capital Ltd	USY68856AW66	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MY	USD	200	679 385,03	0,35%	0,36%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Gabońskiej	XS2113615228	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GA	USD	200	671 277,82	0,34%	0,36%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	USY6972HLP91	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PH	USD	200	621 930,60	0,32%	0,33%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325DQ52	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	200	609 082,24	0,31%	0,33%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS2159975882	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SA	USD	200	598 614,50	0,31%	0,32%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	150	582 152,73	0,30%	0,31%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCK67	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	150	577 225,58	0,30%	0,31%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Maroka	XS2270577344	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MA	USD	200	544 697,07	0,28%	0,29%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Azerbejdżanu	XS1678623734	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AZ	USD	150	534 787,75	0,27%	0,29%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	FIN DEPT. GOVT SHARJAH	XS2207514063	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AE	USD	200	508 983,71	0,26%	0,27%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Boliwii	USP37878AC26	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BO	USD	200	490 605,63	0,25%	0,26%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS2294323386	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SA	USD	200	489 708,79	0,25%	0,26%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325BK01	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	100	407 429,58	0,21%	0,22%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Senegalu	XS1619155564	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SN	USD	200	407 211,40	0,21%	0,22%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1775618439	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	100	389 352,83	0,20%	0,21%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Ghany	XS2893147681	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GH	USD	29071	65 637,34	0,03%	0,04%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Ghany	XS2893146873	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GH	USD	20000	15 029,81	0,01%	0,01%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	VEB FINANCE PLC.	XS0559915961	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IE	USD	300	0,00	0,00%	0,00%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		234 766,06	0,12%	0,13%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		955,33	0,00%	0,00%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-328,84	0,00%	0,00%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-579,42	0,00%	0,00%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-8 656,40	0,00%	0,00%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-223 815,15	-0,11%	-0,12%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-341 743,88	-0,18%	-0,18%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-984 428,90	-0,50%	-0,53%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-1 231 580,11	-0,63%	-0,66%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		6 402 745,41	3,28%	3,43%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-5000	-4 936 877,47	-2,53%	-2,64%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	228500	23 567 490,00	10,11%	10,35%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	162300	20 547 180,00	8,81%	9,03%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44160	14 628 000,00	6,28%	6,43%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57100	13 064 480,00	5,60%	5,74%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	329092	12 444 614,00	5,34%	5,47%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	184000	12 074 080,00	5,18%	5,30%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13660	8 805 236,00	3,78%	3,87%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	415	7 586 200,00	3,25%	3,33%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1508	7 346 976,00	3,15%	3,23%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16000	7 136 000,00	3,06%	3,13%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	297500	5 817 612,51	2,50%	2,56%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4260	5 810 640,00	2,49%	2,55%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22800	5 116 320,00	2,19%	2,25%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Żabka Group S.A.	LU2610446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	169000	4 596 800,00	1,97%	2,02%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	318000	4 553.760,00	1,95%	2,00%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26650	4 454 347,50	1,91%	1,96%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	153700	4 365 080,00	1,87%	1,92%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36800	3 936 128,00	1,69%	1,73%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3160	3 810 960,00	1,63%	1,67%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28800	3 744 000,00	1,61%	1,64%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4480	3 597 440,00	1,54%	1,58%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	338500	3 083 735,00	1,32%	1,35%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4100	3 022 520,00	1,30%	1,33%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18250	2 719 250,00	1,17%	1,19%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	275500	2 600 720,00	1,12%	1,14%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	KRUK S.A.	PLKRUK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5750	2 427 650,00	1,04%	1,07%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	227000	2 397 120,00	1,03%	1,05%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	123500	2 393 430,00	1,03%	1,05%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	57500	2 088 975,00	0,90%	0,92%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15800	1 927 600,00	0,83%	0,85%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	124500	1 883 062,50	0,81%	0,83%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	ASBISC Enterprises Plc.	CY0100031710	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	17000	1 668 000,00	0,71%	0,73%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8800	1 528 560,00	0,66%	0,67%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	MODIVO S.A.	PLCCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16000	1 442 240,00	0,62%	0,63%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5050	1 206 950,00	0,52%	0,53%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13300	1 181 040,00	0,51%	0,52%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	AB S.A.	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7850	1 034 630,00	0,44%	0,45%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11000	1 002 100,00	0,43%	0,44%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37000	928 700,00	0,40%	0,41%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6300	921 060,00	0,40%	0,40%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Synektik Spółka Akcyjna	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2500	832 500,00	0,36%	0,37%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4490	830 650,00	0,36%	0,36%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12350	736 060,00	0,32%	0,32%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	930	705 870,00	0,30%	0,31%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26000	648 440,00	0,28%	0,28%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	900	625 500,00	0,27%	0,27%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4900	594 860,00	0,26%	0,26%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Polenergia S.A.	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9200	561 200,00	0,24%	0,25%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8842	524 330,60	0,22%	0,23%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11500	511 750,00	0,22%	0,22%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1400	511 700,00	0,22%	0,22%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Grupa Azoty Spółka Akcyjna	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24200	464 640,00	0,20%	0,20%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11500	435 850,00	0,19%	0,19%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	LUBAWA S.A.	PLLUBAW00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36000	431 640,00	0,19%	0,19%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3250	363 350,00	0,16%	0,16%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Polimex-Mostostal S.A.	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45000	346 500,00	0,15%	0,15%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33000	343 200,00	0,15%	0,15%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7450	321 095,00	0,14%	0,14%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	ES	PLN	26000	292 240,00	0,13%	0,13%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2200	198 550,00	0,09%	0,09%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2500	2 499 400,00	1,07%	1,10%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	1 981 580,00	0,85%	0,87%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPF0033720	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	70	0,00	0,00%	0,00%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		5 888 064,52	2,59%	2,59%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15200	11 468 390,44	4,85%	5,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9610	10 485 650,60	4,43%	4,58%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4600	6 470 285,58	2,74%	2,83%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6300	5 662 014,54	2,39%	2,47%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3780	5 093 817,61	2,15%	2,23%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2920	4 159 305,53	1,76%	1,82%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Alphabet Inc	US02079K1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3000	3 997 010,29	1,69%	1,75%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Micron Technology,

PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	General Electric Co	US3696043013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	620	873 741,87	0,37%	0,38%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank of America Corp	US0605051046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4050	870 183,75	0,37%	0,38%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	535	838 482,81	0,35%	0,37%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Procter & Gamble Co	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1370	757 541,66	0,32%	0,33%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Home Depot Inc	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	731 437,15	0,31%	0,32%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	562	722 686,03	0,31%	0,32%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	HSBC Holdings PLC	GB0005405286	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	10000	713 783,20	0,30%	0,31%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	GE Vernova Inc	US36828A1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	708 825,93	0,30%	0,31%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1200	707 607,51	0,30%	0,31%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2300	704 841,71	0,30%	0,31%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Roche Holding AG	CH1489059983	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	450	697 656,96	0,29%	0,30%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Merck & Co Inc	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1400	678 366,93	0,29%	0,30%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Netflix Inc	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2500	673 087,80	0,28%	0,29%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1700	657 947,90	0,28%	0,29%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Chevron Corp	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1050	656 300,19	0,28%	0,29%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CITIGROUP INC	US1729674242	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1230	649 146,25	0,27%	0,28%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	900	633 066,03	0,27%	0,28%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Western Digital Corporation	US9581021055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	626 206,20	0,26%	0,27%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Marvell Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	617 805,99	0,26%	0,27%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	RTX Corporation	US75513E1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	840	600 964,46	0,25%	0,26%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	BHP Billiton Ltd	AU000000BHP4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	3829	590 190,80	0,25%	0,26%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Linde PLC	IE00S9YS7G62	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	587 045,68	0,25%	0,26%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Royal Bank of Canada	CA7800871021	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	750	583 534,81	0,25%	0,25%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	International Business Machine Corp	US4592001014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	583 212,67	0,25%	0,25%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	480	579 784,27	0,25%	0,25%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	150	572 051,10	0,24%	0,25%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Texas Instruments Inc.	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	561 981,18	0,24%	0,25%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Wells Fargo & Company	US9497461015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1800	560 914,05	0,24%	0,25%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Analog Devices Inc.	US0326541051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	554 130,00	0,23%	0,24%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Palantir Technologies Inc	US69608A1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1250	549 924,05	0,23%	0,24%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Shell PLC	GB00BP6MXD84	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3750	548 694,65	0,23%	0,24%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	546 753,18	0,23%	0,24%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Seagate Technology PLC	IE00BKVD2N49	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	545 823,30	0,23%	0,24%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Philip Morris International In	US7181721090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	545 740,34	0,23%	0,24%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	QUALCOMM Inc	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	780	543 508,79	0,23%	0,24%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Corning Inc	US2193501051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	560	539 378,25	0,23%	0,24%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Arista Networks Inc	US0404132054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	820	525 278,47	0,22%	0,23%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NextEra Energy Inc	US65339F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1580	522 921,73	0,22%	0,23%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AMPHENOL	US0320951017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	780	518 596,61	0,22%	0,23%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Oracle Corp	US68389X1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	900	497 349,67	0,21%	0,22%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Walt Disney Co	US2546871060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1360	493 597,73	0,21%	0,22%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	9500	493 206,65	0,21%	0,22%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Thermo Fisher Scientific	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	491 537,34	0,21%	0,21%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP3902900004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	6400	476 811,63	0,20%	0,21%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1112	475 015,75	0,20%	0,21%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Morgan Stanley	US6174464486	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	600	472 948,81	0,20%	0,21%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	American Express Co	US0258161092	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	471 925,05	0,20%	0,21%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	2600	470 163,41	0,20%	0,21%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ABB Limited	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1150	469 190,14	0,20%	0,20%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Tokyo Electron Limited	JP3571400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	260	465 990,64	0,20%	0,20%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	380	465 942,33	0,20%	0,20%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	PepsiCo Inc	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	910	464 615,35	0,20%	0,20%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Gilead Sciences Inc.	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	970	462 110,80	0,20%	0,20%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Toronto-Dominion Bank/The	CA8911605092	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1000	456 845,29	0,19%	0,20%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1310	448 232,73	0,19%	0,20%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	250	444 774,46	0,19%	0,19%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Verizon Communications Inc	US92343V1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2750	439 053,09	0,19%	0,19%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1200	421 054,58	0,18%	0,18%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Toyota Motor Corp	JP3633400001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	6500	411 479,09	0,17%	0,18%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	409 644,63	0,17%	0,18%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	195	405 568,57	0,17%	0,18%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Airbus SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	475	397 006,05	0,17%	0,17%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1350	394 574,34	0,17%	0,17%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Shopify Inc	CA82509L1076	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	900	386 887,87	0,16%	0,17%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	383 976,79	0,16%	0,17%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	665	382 843,30	0,16%	0,17%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AT&T Inc	US00206R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4900	382 472,24	0,16%	0,17%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	McDonald's Corp	US5801351017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	377 135,43	0,16%	0,16%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Boeing Company	US0970231058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	460	375 481,94	0,16%	0,16%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	VERTEX	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	374 613,90	0,16%	0,16%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bristol-Myers Squibb	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1720	373 710,42	0,16%	0,16%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	520	373 496,24	0,16%	0,16%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	British American Tobacco PLC	GB0002875804	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1600	373 314,40	0,16%	0,16%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	UBS Group AG	CH0244767585	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	2000	373 239,03	0,16%	0,16%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	371 329,53	0,16%	0,16%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Progressive Corporation	US7433151039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	370 679,07	0,16%	0,16%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Rolls-Royce Holdings PLC	GB00B63H8491	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	5100	367 540,48	0,16%	0,16%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	420	364 998,12	0,15%	0,16%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kioxia Holdings Corp	JP3336330001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	175	364 587,31	0,15%	0,16%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Chubb Ltd	CH0044328745	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	280	359 761,47	0,15%	0,16%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Mizuho Financial Group Inc.	JP3885780001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2000	359 755,27	0,15%	0,16%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Capital One Financial Corporation	US14040H1059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	474	358 580,01	0,15%	0,16%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Booking Holdings Inc.	US09857L1089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	525	352 856,38	0,15%	0,15%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	BNP PARIBAS	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	800	351 059,27	0,15%	0,15%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Charles Schwab Corporation	US8085131055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	347 931,72	0,15%	0,15%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Iberdrola S.A.	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	3700	347 175,43	0,15%	0,15%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Dell Technologies Inc	US24703L2025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	341 659,37	0,14%	0,15%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Altria Group, Inc.	US02209S1033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1250	339 136,33	0,14%	0,15%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Union Pacific Corp	US9078181081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	338 467,00	0,14%	0,15%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	BlackRock, Inc.	US09290D1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	93	337 204,06	0,14%	0,15%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	470	334 793,48	0,14%	0,15%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ConocoPhillips Company	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	850	333 210,52	0,14%	0,15%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Enbridge Inc.	CA29250N1050	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1630	332 125,00	0,14%	0,15%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	3500	328 860,28	0,14%	0,14%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Lockheed Martin Corp	US5398301094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	326 582,21	0,14%	0,14%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Uber Technologies Inc	US90353T1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	326 521,12	0,14%	0,14%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	GSK PLC	GB00BN7SWP63	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3300	326 126,29	0,14%	0,14%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Quanta Services Inc.	US74762E1029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	325 815,21	0,14%	0,14%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JP3890350006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2200	324 332,64	0,14%	0,14%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	819	315 591,87	0,13%	0,14%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Advantest Corp	JP3122400009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	420	315 542,03	0,13%	0,14%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	L'Oreal	FR0000120321	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	190	313 172,34	0,13%	0,14%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CVS Health Corp	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	312 071,41	0,13%	0,14%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Air Liquide SA	FR0000120073	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	418	311 185,48	0,13%	0,14%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3400	308 722,94	0,13%	0,13%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Eaton Corp PLC	IE00B8KQN827	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	190	305 294,52	0,13%	0,13%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sony Corp	JP3435000009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	4000	304 790,72	0,13%	0,13%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank of Nova Scotia	CA0641491075	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	927	302 738,92	0,13%	0,13%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Stryker Corporate	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	255	302 735,67	0,13%	0,13%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	299 914,35	0,13%	0,13%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank of New York Mellon Corporation	US0640581007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	520	299 912,46	0,13%	0,13%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Deer & Company	US2441991054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	125	298 991,44	0,13%	0,13%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cadence Design Systems Inc	US1273871087	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	297 203,90	0,13%	0,13%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Safran	FR0000073272	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	200	296 444,71	0,13%	0,13%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Parker-Hannifin Corp	US7010941042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	295 063,60	0,12%	0,13%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Unilever PLC	GB00BVZK7T90	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1300	293 622,46	0,12%	0,13%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	105	292 800,71	0,12%	0,13%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	SoftBank Group Corp	JP3436100006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2100	290 905,53	0,12%	0,13%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hitachi Ltd	JP3788600009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2800	290 824,25	0,12%	0,13%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Southern Company	US8425871071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	288 722,61	0,12%	0,13%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	520	286 494,83	0,12%	0,13%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	McKesson Corp	US58155Q1031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	284 921,65	0,12%	0,12%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Lowe's Cos Inc	US5486611073	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	282 684,06	0,12%	0,12%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Vertiv Holdings Co	US92537N1081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	277 756,64	0,12%	0,12%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	S&P Global Inc.	US78409V1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	276 425,28	0,12%	0,12%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Synopsys Inc	US8716071076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	184	275 854,69	0,12%	0,12%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Teradyne Inc	US8807701029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	273 669,58	0,12%	0,12%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AppLovin Corp	US03831W1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	271 996,10	0,11%	0,12%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Blackstone Group Inc	US0926D1072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	610	270 663,13	0,11%	0,12%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Automatic Data Processing Inc.	US5530151036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	270 230,61	0,11%	0,12%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	UniCredit S.p.A.	IT0005239360	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	800	269 982,75	0,11%	0,12%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Williams Companies Inc.	US9694571004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	950	266 305,21	0,11%	0,12%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank of Montreal	CA0636711016	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	400	265 640,01	0,11%	0,12%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	250	264 926,98	0,11%	0,12%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	United Parcel Service Inc	US9113121068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	263 484,65	0,11%	0,12%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	262 850,40	0,11%	0,11%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	N/D

PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	US12572Q1058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	301	250 644,44	0,11%	0,11%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sherwin-Williams Company	US8243481061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	193	250 583,84	0,11%	0,11%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	T-Mobile US Inc	US8725901040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	395	249 828,14	0,11%	0,11%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NatWest Group PLC	GB00BM8PJY71	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	7500	249 559,72	0,11%	0,11%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Duke Energy Corp	US26441C2044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	520	248 200,09	0,10%	0,11%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Constellation Energy Corp	US21037T1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	265	248 186,71	0,10%	0,11%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	BP PLC	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	10647	248 098,68	0,10%	0,11%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	246 534,90	0,10%	0,11%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Wesfarmers Limited	AU000000WES1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1050	246 307,91	0,10%	0,11%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Mondelez International Inc	US609207105 8	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1120	244 275,45	0,10%	0,11%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	3M Co	US88579Y1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	244 212,08	0,10%	0,11%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Howmet Aerospace Inc	US4432011082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	243 316,15	0,10%	0,11%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cummins Inc	US2310211063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	242 043,50	0,10%	0,11%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ServiceNow Inc	US81762P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	645	241 465,45	0,10%	0,11%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	DE0008430026	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	115	241 355,39	0,10%	0,11%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Canadian Pacific Kansas City L	CA13646K1084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	740	241 060,87	0,10%	0,11%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	240 474,47	0,10%	0,11%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	National Grid PLC	GB00BDR05C01	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3836	238 825,42	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Valero Energy Corporation	US91913Y1001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	235 696,12	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	United Rentals Inc.	US9113631090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	234 954,59	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Motorola Solutions Inc.	US6200763075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	234 896,33	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	234 574,30	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	O'Reilly Automotive Inc.	US67103H1077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	675	234 395,76	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	JP3900000005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2750	234 203,32	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Elevance Health Inc	US0367521038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	233 325,03	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CSX Corp	US1264081035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1300	232 993,96	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	General Motors Co	US37045V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	232 522,61	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Space Exploration Technologies Corp.	US84615Q1031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	231 940,40	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fortinet Inc	US34959E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	231 708,12	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	125	231 508,26	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Comcast Corp	US20030N1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2500	231 432,85	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Aon PLC	IE00BLP1HW54	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	185	231 386,28	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ciena Corporate	US1717793095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	125	231 225,46	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ECOLAB	US2788651006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	231 128,17	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Rio Tinto PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	650	230 941,88	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	490	229 926,80	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Australia and New Zealand Banking Group Limited	AU000000ANZ3	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2485	227 948,33	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	US Bancorp	US9029733048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	227 756,32	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Investor AB	SE0015811963	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1450	226 182,78	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	TransDigm Group Inc	US8936411003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45	226 028,55	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Keyence Corp	JP3236200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	120	225 972,58	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	700	225 796,35	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2200	225 426,87	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Comfort Systems USA Inc	US1999081045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	224 206,11	0,09%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Marriott International Inc. of Maryland	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	223 587,33	0,09%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	DoorDash Inc	US25809K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	222 664,23	0,09%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Mitsubishi Corp	JP3898400001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2200	222 167,35	0,09%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2407	221 423,85	0,09%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	EOG Resources Inc	US26875P1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	220 133,65	0,09%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Westpac Banking Corp	AU000000WBC1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2399	219 188,07	0,09%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Discovery Inc	US3544231041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2185	217 646,43	0,09%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ING Groep N V	NL0011821202	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1800	213 981,52	0,09%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	460	213 542,67	0,09%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	PNC Financial Services Group Inc.	US6934751057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	213 542,67	0,09%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Industria de Diseno Textil SA	ES0148396007	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	900	213 130,85	0,09%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CaixaBank S.A.	ES0140609019	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	4000	212 838,70	0,09%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	211 836,76	0,09%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Northrop Grumman Corporation	US6668071029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	211 255,68	0,09%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Snowflake Inc	US8334445109	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	211 127,06	0,09%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	National Australia Bank Ltd	AU000000NAB4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2135	209 748,61	0,09%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Argenx SE	NL0010832176	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	60	209 161,07	0,09%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Robinhood Markets Inc	US7707001027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	207 974,70	0,09%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Spotify Technology SA	LU1778762911	N/D	Akcje	N/D	SE	USD	120	207 754,49	0,09%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Royal Caribbean Cruises Ltd	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	203 548,16	0,09%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Enel SpA	IT0003128367	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	4700	203 016,50	0,09%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Targa Resources Corp.	US8761261013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	202 220,46	0,09%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Intuit Inc.	US4612021034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	205	201 756,68	0,09%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	500	201 737,80	0,09%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Norfolk Southern Corp	US6558441084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	201 663,52	0,09%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Tokio Marine Holdings Inc.	JP3910660004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	200 771,59	0,08%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	4000	198 574,99	0,08%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Dominion Energy Inc	US25746U1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	770	198 281,11	0,08%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Macquarie Group Ltd.	AU000000MQG1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	305	198 090,65	0,08%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Keysight Technologies Inc	US49338L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	198 006,60	0,08%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Recruit Holdings Co. Ltd.	JP3970300004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750	197 405,42	0,08%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	KKR & Co Inc	US48251W1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	570	197 267,86	0,08%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Datadog Inc	US23804L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	196 353,10	0,08%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP3371200001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	195 363,42	0,08%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Compass Group PLC	GB00BD6K4575	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	1600	194 874,94	0,08%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Credo Technology Group Holding Ltd	KYG2524571055	N/D	Akcje	N/D	KY	USD	190	194 839,12	0,08%	0,09%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Marathon Petroleum Corp.	US56585A1025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	192 816,08	0,08%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fast Retailing Co., Ltd.	JP3802300008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	100	192 375,91	0,08%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	MercadoLibre Inc	US58733R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	192 015,54	0,08%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	State Street Corp	US8574771031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	191 858,30	0,08%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Entergy Corp	US29364G1031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	440	190 570,20	0,08%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ONEOK Inc	US6826801036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	580	190 143,35	0,08%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Renesas Electronics Corporation	JP3164720009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1700	189 841,41	0,08%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	600	187 301,49	0,08%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kinder Morgan Inc. of Delaware	US49456B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1550	186 856,34	0,08%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Agnico Eagle Mines Ltd	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	320	186 815,92	0,08%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	370	186 145,79	0,08%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Danone	FR0000120644	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	600	184 929,94	0,08%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Suncor Energy Inc	CA8672241079	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	908	183 544,54	0,08%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bloom Energy Corporation	US0937121079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	182 627,39	0,08%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Astera Labs Inc	US04626A1034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	182 137,18	0,08%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	BARRICK MINING CORPORATION	CA06849F1080	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1311	181 129,06	0,08%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cardinal Health Inc.	US14149Y1082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	179 158,25	0,08%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Boston Scientific Corp.	US1011371077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1110	178 640,89	0,08%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hermes International	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	26	178 502,68	0,08%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cameco Corp.	US13247G1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	178 496,10	0,08%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Truist Financial Corp	US89832Q1094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	950	178 468,19	0,08%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nordea Bank Abp	FI4000297767	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	2500	178 296,45	0,08%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	DSV A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	200	178 073,04	0,08%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Lonza Group AG	CH0013841017	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	70	177 982,65	0,08%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Mitsui & Co Ltd	JP3893600001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1700	177 598,67	0,08%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	RELX PLC	GB00B2B0DG97	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1500	177 048,96	0,07%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Brookfield Corp	CA1127171075	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1100	176 340,06	0,07%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	TC Energy Corp	CA87807B1076	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	706	175 668,50	0,07%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	175 321,09	0,07%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Atlas Copco AB	SE0017486889	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2300	174 818,69	0,07%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Travelers Companies Inc.	US89417E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	174 214,31	0,07%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	173 975,66	0,07%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	General Dynamics Corp	US3695501086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	173 649,86	0,07%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Essilorluxottica	FR0000121667	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	245	172 677,96	0,07%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Daikin Industries Ltd.	JP3481800005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300	172 037,17	0,07%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Wheaton Precious Metals Corp	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	406	171 603,75	0,07%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Prosus NV	NL0013654783	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1050	171 377,26	0,07%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AXA S.A.	FR0000120628	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	900	169 553,48	0,07%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	UCB SA	BE0003739530	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	150	168 844,59	0,07%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	BASF SE	DE000BASF111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	840	168 823,97	0,07%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ross Stores Inc.	US7782961038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	168 549,10	0,07%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Rockwell Automation Inc.	US7739031091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	168 016,29	0,07%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Alimentation Couche-Tard Inc.	CA01626P1484	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	700	167 647,71	0,07%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Airbnb Inc	US0090661010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	310	167 276,46	0,07%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Engie SA	FR0010208488	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1402	166 185,95	0,07%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Air Products & Chemicals Inc.	US0091581068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	165 828,47	0,07%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	FedEx Corp.	US31428X1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	165 305,08	0,07%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Vinci SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	300	164 720,14	0,07%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Mitsubishi Electric Corp	JP3902400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	163 806,43	0,07%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Emerson Electric Co	US2910111044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	161 937,01	0,07%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Lumentum Holdings Inc	US5502491097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	161 778,63	0,07%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Garmin Ltd	CH0114405324	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	161 228,85	0,07%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	130	160 350,80	0,07%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cintas Corp	US1729081059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	160 334,42	0,07%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Phillips 66	US7185461040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	159 363,44	0,07%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Flex Ltd	SG9999000020	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	158 894,72	0,07

PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Glencore PLC	JE00B4T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	GBP	6000	153 791,84	0,07%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Rocket Lab Corp.	US7731211089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	153 320,73	0,06%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Allstate Corp/The	US0200021014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	152 528,11	0,06%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	WABTEC Corporation	US9297401088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	152 491,15	0,06%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	STMicroelectronics NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	CH	EUR	550	152 387,61	0,06%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CBRE Group Inc	US12504L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	152 366,72	0,06%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ferguson Enterprises Inc	US31488V1070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	152 137,07	0,06%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	SLB N.V.	AN8068571086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	866	151 813,89	0,06%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	980	151 695,51	0,06%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ASM International N.V.	NL0000334118	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	35	150 445,69	0,06%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	American Electric Power Co Inc	US0255371017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	290	149 606,11	0,06%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Vistra Corp	US92840M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	149 540,50	0,06%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Dollarama Inc.	CA25675T1075	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	300	149 118,50	0,06%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	35	148 941,98	0,06%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	IDEXX Laboratories Inc.	US45168D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75	148 882,50	0,06%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Deutsche Post AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	650	148 286,79	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Aaon Enterprise Inc	US0544C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	147 976,37	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cortexa Inc	US22052L1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	463	147 858,61	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Honeywell International Inc	US4385162056	N/D	Akcje	N/D	US	USD	175	147 749,37	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sun Life Financial Inc	CA8667961053	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	500	147 499,78	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	147 019,72	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	970	146 776,21	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sunbelt Rentals Holdings Inc	US8669661048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	520	146 688,64	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Baker Hughes a GE Co	US05722G1004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	146 495,58	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Honeywell Aerospace Inc	US43849R1059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	175	145 888,48	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	SSE PLC	GB0007908733	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1200	145 829,68	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nebius Group N.V.	NL0009805522	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	140	145 793,46	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Swiss Life Holding AG	CH0014852781	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	35	145 047,06	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fastenal Company	US3119001044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	144 889,22	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	TE Connectivity PLC	IE000IVNQZ81	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	190	144 443,89	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Diageo PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1900	144 310,63	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ORIX Corp	JP3200450009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	142 847,42	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Becton, Dickinson and Company	US0758871091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	142 658,79	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	London Stock Exchange Group plc	GB00BDSWJX34	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	350	142 512,19	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ford Motor Company	US3453708600	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2700	141 518,12	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Revolution Medicines Inc	US76155X1000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	141 239,08	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	US75888F1075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	141 074,68	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Swedbank AB	SE0000242455	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1000	140 275,90	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	IT0005508921	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3000	140 025,01	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cincinnati Financial Corp	US1720621010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	139 625,18	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Intact Financial Corporation	CA45823T1066	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	180	139 585,78	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Manulife Financial Corp	CA56501R1064	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	913	139 130,01	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Prudential Financial, Inc.	US7443201022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	138 374,03	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Live Nation Entertainment Inc	US5380341090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	138 094,24	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	MSCI Inc	US55354G1004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65	137 266,92	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Galderma Group AG	CH1335392721	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	160	137 071,70	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Regions Financial Corp	US7591EP1005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	136 653,79	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Moody's Corp	US6153691059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	136 629,66	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B5BZBP530	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	547	134 012,30	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	MetLife Inc	US59156R1086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	133 999,91	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Aflac Inc.	US0010551028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	132 637,89	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hoya Corporation	JP3837800006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	220	132 625,78	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AutoZone Inc.	US0533321024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11	132 563,75	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	DTE Energy Co	US2333311072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	132 148,06	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Take-Two Interactive Software	US8740541094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	131 967,44	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	VAT Group AG	CH0311864901	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	40	131 593,31	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Electronic Arts Inc	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	131 438,02	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JP3519400000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750	131 266,77	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Northern Trust Corp	US6658591044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	131 103,17	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Softbank Corp	JP3732000009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	27000	130 528,02	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cenovus Energy Inc	CA15135U1093	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1400	130 520,40	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	130 258,52	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Arthur J Gallagher & Co	US3635761097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	129 849,38	0,05%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Banco BMP S.p.A	IT0005218380	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	2000	129 834,19	0,05%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cie de Saint-Gobain	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	380	129 236,14	0,05%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ameren Corporation	US0236081024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	127 875,37	0,05%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Legrand SA	FR0010307819	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	200	126 912,70	0,05%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Dover Corp	US2600031080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	126 857,25	0,05%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ingersoll-Rand PLC	US458177V1061	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	410	126 758,83	0,05%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	MongoDB Inc.	US60937P1066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	126 661,17	0,05%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	American International Group I	US0268747849	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	126 466,98	0,05%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cheniere Energy, Inc	US16411R2085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	126 176,25	0,05%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sempra Energy	US8168851090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	125 852,71	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	281	125 788,58	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Teledyne Technologies Inc	US8793601050	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	125 737,33	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	MasTec Inc	US5763231090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	125 510,32	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Panasonic Corp	JP3866800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	125 503,15	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Franco-Nevada Corporation	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	160	125 441,17	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Veolia Environnement SA	FR0000124141	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	800	125 245,74	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Alnylam Pharmaceuticals Inc	US02043Q1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	124 863,63	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CenterPoint Energy Inc	US15189T1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	750	124 549,52	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Haleon PLC	GB00BMX86B70	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	7127	123 622,87	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	FairFax Financial Holdings Limited	CA3039011026	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	20	123 602,56	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Keurig Dr Pepper Inc.	US49271V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	123 418,28	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AVIVA PLC	GB00BPQY8M80	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3800	123 258,80	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sompo Holdings Inc	JP3165000005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	850	123 177,73	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Affirm Holdings Inc	US00827B1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	123 003,50	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	DR Horton Inc.	US23331A1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	122 837,58	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ajinomoto Co Inc	JP3119600009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	900	122 762,10	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	670	122 709,00	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Disco Corporation	JP3548600000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	65	122 703,82	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Old Dominion Freight Line Inc.	US6795801009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	122 513,29	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	FTAI Aviation Ltd	KYG3730V1059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	122 413,74	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sumitomo Electric Industries, Ltd.	JP3407400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1800	122 394,85	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nintendo Co., Ltd.	JP3756600007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	770	121 905,83	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ibiden Co Ltd	JP3148800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	220	121 714,18	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Pembina Pipeline Corporation	CA7063271034	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	700	121 692,95	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NRG Energy Inc	US6293775085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	121 167,87	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	121 092,45	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Canadian National Railway Co	CA1363751027	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	270	121 066,38	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Deutsche Bank AG	DE0005140008	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	950	120 913,99	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CH Robinson Worldwide Inc	US12541W2098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	120 732,72	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Microchip Technology Inc	US5950171042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	120 363,94	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Quest Diagnostics Inc	US74834L1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	119 883,16	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Casey's General Stores Inc	US1475281036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	119 879,77	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Swiss Re AG	CH0126881561	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	200	119 723,45	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Everpure, INC.	US74624M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	118 840,53	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Waters Corp	US9418481035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	84	118 792,87	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bayer AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	570	118 550,81	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CARNIVAL CORPORATION LTD	BMG2004J1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1100	118 504,93	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	MS&AD Insurance Group Holdings	JP3890310000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	118 199,33	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	RB Global Inc	CA74935Q1072	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	270	118 105,00	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	BPER Banca S.p.A.	IT0000066123	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	2000	117 993,58	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nippon Telegraph and Telephone	JP3735400008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	35000	117 897,33	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	First Citizens BancShares Inc	US31946M1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15	117 693,64	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ryanair Holdings PLC	IE00BYTBXV33	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	1000	117 503,81	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AmerisourceBergen Corp	US03073E1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	117 376,71	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NetApp Inc.	US64110D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	116 713,80	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Helvetia Baloise Holding AG	CH0466642201	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	120	116 611,57	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NiSource Inc	US65473P1057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	116 546,00	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	SOCIETE GENERALE (FRANCJA)	FR0000130809	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	350	116 341,66	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Royalty Pharma PLC	GB00BMVP7Y09	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	550	116 285,82	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ebara Corporation	JP3166000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	800	116 266,51	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Next PLC	GB0032089863	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	160	116 097,03	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Loblaw Cos Ltd	CA5394811015	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	680	115 910,05	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	120	115 896,99	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Dai-ichi Life Group Inc	JP3476480003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2800	115 885,73	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sumitomo Corp	JP3404600003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	3200	115 151,42	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	300	114 894,84	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NEC Corp	JP3733000008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1250	113 977,09	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Julius Baer Group Ltd	CH0102484968	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	350	113 807,16	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Seven & i Holdings Co., Ltd.	JP3422950000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2500	113 657,67	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Credit Agricole S.A.	FR0000045072	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1500	113 390,10	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	PACCAR Inc	US6937181088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	113 237,12	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Carrier Global Corp	US14448C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	409	113 124,57	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Ryn

PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Aristocrat Leisure Limited	AU000000ALL7	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	700	111 292,67	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nutrien Ltd	CA67077M1086	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	470	111 256,03	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Vulcan Materials Company	US9291601097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	111 242,37	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	600	110 659,34	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Markel Corp	US5703351048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15	110 466,15	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	EQT Corporation	US26884L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	110 271,39	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Omnicom Group Inc.	US6819191064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	109 850,95	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cboe Global Markets Inc	US12503M1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	109 807,20	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	PPL Corporation	US69351T1060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	109 654,86	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	109 154,10	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	JB Hunt Transport Serviced Inc	US4456581077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	109 138,26	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Jabil Inc.	US4663131039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75	109 017,60	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Leonardo SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	540	108 866,09	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	PulteGroup Inc	US7458671010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	108 652,21	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sandvik Aktiebolag	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	700	108 472,88	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	XPO Inc	US8837931008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	108 375,05	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Tesco plc	GB00BLGZ9862	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4736	108 374,67	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	M&T Bank Corporation	US55261F1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	107 698,57	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	SMC Corp/Japan	JP3162600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	65	107 633,87	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	HeidelbergCement AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	150	107 557,87	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Wartsila OYJ Abp	FI0009003727	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	750	107 557,87	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Heico Corporation	US4228062083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	106 977,97	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kone Oyj	FI0009013403	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	500	106 891,94	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	National Bank of Canada	CA6330671034	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	180	106 776,85	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CMS Energy Corporation	US1258961002	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	106 732,49	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Banco de Sabadell SA	ES0113860A34	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	8000	106 513,87	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Waste Connections Inc	CA94106B1013	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	170	106 465,56	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Snap-on Inc.	US8330341012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	106 215,86	0,04%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Assa Abloy AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	800	106 144,00	0,04%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	WEC Energy Group Inc	US92939U1060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	105 675,92	0,04%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Laboratory Corp of America Holdings	US5049221055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	105 582,40	0,04%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Canadian Co	US1468691027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	425	105 482,47	0,04%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	3i Group PLC	GB00B1YW4409	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	850	105 416,22	0,04%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	eBay Inc	US2786421030	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	105 346,73	0,04%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	The Kroger Co	US5010441013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	104 696,26	0,04%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Smurfit Westrock Plc	IE00028FXN24	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	600	104 662,32	0,04%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Skandinaviska Enskilda Banken	SE0000148884	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1400	104 648,25	0,04%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Suzuki Motor Corp	JP3397200001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2300	104 484,91	0,04%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Publicis Groupe	FR0000130577	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	280	104 008,27	0,04%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Restaurant Brands International	CA76131D1033	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	380	103 562,73	0,04%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Japan Tobacco Inc.	JP3726800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	741	103 491,60	0,04%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Epiroc AB	SE0015658109	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1000	103 036,25	0,04%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bridgestone Corp	JP3830800003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1300	102 983,02	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Resonac Holdings Corporation	JP3368000000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250	102 797,18	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	First Quantum Minerals Ltd	CA3359341052	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1000	102 633,88	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	105	102 595,64	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	KBC Group NV	BE0003565737	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	200	102 509,72	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Volvo AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	800	102 145,00	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Yum! Brands Inc.	US8988491013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	169	101 879,21	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Standard Chartered PLC	GB0004082847	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1000	101 819,37	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Alcon Inc	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	400	101 741,64	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Compagnie Générale des Établissements Michelin	FR0001400AJ45	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	700	101 500,08	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CoreWeave Inc	US21873S1087	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	101 343,27	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CSL Limited	AU000000CSL8	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	340	101 231,21	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Pan American Silver Corp	CA6979001089	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	600	101 065,50	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank Leumi Le-Israel BM	IL0006046119	N/D	Akcje	N/D	IL	ILS	1200	100 737,06	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Lundin Mining Corporation	CA5503721063	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1100	100 715,79	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	E.ON SE	DE000ENA6999	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1300	100 673,05	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Danske Bank A/S	DK0010274414	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	500	100 647,48	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kuehne + Nagel International AG	CH0025238863	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	110	100 411,64	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Emera Inc	CA2908761018	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	500	99 653,42	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Furukawa Electric Co LTD	JP3827200001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	900	98 894,37	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hubbell Inc	US4435106079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	98 644,13	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	KDDI Corp	JP3496400007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1540	98 204,41	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Reddit Inc	US75734B1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	98 180,32	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Halma PLC	GB0004052071	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	500	98 127,73	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Public Service Enterprise Group Incorporated	US7445731067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	97 932,20	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Eni S.p.A.	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	1100	97 448,67	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Atmos Energy Corp	US0495601058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	97 439,36	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kao Corp	JP3205800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1300	97 335,57	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	RWE AG	DE0007037129	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	400	97 302,60	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Williams-Sonoma Inc	US9699041011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	96 887,08	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	GE HealthCare Technologies Inc	US36266G1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	96 547,57	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Tower Semiconductor Ltd	IL0010823792	N/D	Akcje	N/D	IL	ILS	100	96 451,99	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Celestica Inc	CA15101Q2071	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	70	95 922,68	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fabrinet	KYG3323L1005	N/D	Akcje	N/D	TH	USD	45	95 377,11	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Autodesk Inc.	US0527691069	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	95 305,46	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank Hapoalim BM	IL0006625771	N/D	Akcje	N/D	IL	ILS	1100	95 201,55	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	STEEL DYNAMICS INC	US8581191009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	95 177,25	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Arch Capital Group Ltd.	BMG0450A1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	95 158,40	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Coles Group Limited	AU0000030678	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1500	94 856,57	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	West Pharmaceutical Services, Inc.	US9553061055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	94 760,20	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Synchrony Financial	US87165B1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	94 633,88	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Prysmian S.p.A	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	150	94 121,19	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	EMCOR Group Inc.	US29084Q1004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	93 879,35	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Carlsberg A/S	DK0010181759	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	190	93 572,84	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Atlas Copco AB	SE0017486897	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1400	93 147,25	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kajima Corp	JP3210200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	680	92 760,45	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Edison International	US2810201077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	92 642,90	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Universal Music Group NV	NL0015000IY2	N/D	Akcje	N/D	US	EUR	1175	92 532,63	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Coeur Mining Inc	US1921085049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1500	92 309,18	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2200	92 197,87	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Constellation Software Inc	CA21037X1006	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	13	91 957,21	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Church & Dwight Co Inc	US1713401024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	91 328,78	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Daiichi Sankyo Co Ltd	JP3475350009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1500	90 897,10	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Coca-Cola Europacific Partner PLC	GB00BDCPN049	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	240	90 562,55	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fujitsu Ltd	JP3818000006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2200	90 517,27	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AST SpaceMobile Inc	US00217D1000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	90 469,79	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Volkswagen AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	300	90 351,19	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Informa PLC	GB00BMJ6DW54	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2000	90 215,65	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fair Isaac Corporation	US0325501047	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	90 105,53	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nucor Corporation	US6703461052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	107	89 874,19	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Human Inc	US4448591028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	89 870,23	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Liberty Media Corp	US5312297550	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	89 688,48	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Darden Restaurants Inc	US2371941053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	89 334,59	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fifth Third Bancorp	US3167731005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	89 275,20	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	DSM-Firmenich AG	CH1216478797	N/D	Akcje	N/D	CH	EUR	250	89 148,23	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Texas Pacific Land Corporation	US88262P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	54	89 113,66	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	First Solar INC	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	88 975,80	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Experian PLC	GB00B19NLV48	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	700	88 803,85	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hannover Rueck SE	DE0008402215	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	85	88 520,97	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ferrovial SE	NL0015001FS8	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	342	88 130,68	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Adyen NV	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	25	88 117,12	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Geberit AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	35	88 013,04	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Terna - Rete Elettrica Naziona	IT0003242622	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	2000	87 988,22	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Corpay Inc	US2199481068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	87 968,62	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Exelon Corporation	US30161N1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	87 897,35	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Otsuka Holdings Co Ltd	JP3188220002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	350	87 853,83	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Komatsu Ltd	JP3304200003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	87 562,29	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Devon Energy Corp	US2517911036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	580	87 253,30	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Eversource Energy	US30040W1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	87 205,03	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Marubeni Corp	JP3877600001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	800	87 162,71	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Martin Marietta Materials Inc.	US5732841060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	86 984,81	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO.	JP3409000001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	86 907,17	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Zoetis Inc	US98978V1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	86 710,30	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kenvue Inc.	US49177J1025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	86 471,99	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Lennox International Inc	US5261071071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	86 419,19	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Diamondback Energy Inc	US25278X1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	86 168,06	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Raymond James Financial Inc	US7547301090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	85 991,21	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	EXPAND ENERGY CORPORATION	US1651677353	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	85 964,81	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Suncorp Group Ltd.	AU000000SUN6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1705	85 344,83	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bunzl Plc.	GB00B0744B38	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	650	85 281,83	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Orange SA	FR0000133308	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1200	85 092,52	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hewlett Packard Enterprise Corporation	US42824C1099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	85 050,39	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ulta Beauty, Inc.	US90384S3031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	85 027,77	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR

PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Mettler-Toledo International	US5926881054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17	81 892,99	0,03%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Xcel Energy Inc	US9839B1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	81 754,71	0,03%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Amcor PLC	JE00BV7DQ550	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	500	81 732,09	0,03%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	General Mills Inc	US3703341046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	620	81 358,78	0,03%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Verisk Analytics Inc.	US92345Y1064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	81 236,61	0,03%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nippon Steel Corp	JP3381000003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	6500	80 951,90	0,03%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Brambles Ltd	AU000000BXB1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1600	80 877,84	0,03%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	80 145,34	0,03%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Prudential PLC	GB0007099541	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1597	79 908,55	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	EQT AB	SE0012853455	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	750	79 631,25	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	750	79 581,06	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fiserv Inc.	US3377381088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	430	79 531,83	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	STERIS PLC	IE00BFY8C754	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	100	79 401,74	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ihi Corp	JP3134800006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1260	79 368,48	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Willis Towers Watson PLC	IE00BDB6Q211	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	80	78 845,92	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kimberly-Clark Corp	US4943681035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	78 644,94	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cellnex Telecom SA	ES0105066007	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	700	78 643,77	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Telefonica S.A.	ES0178430E18	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	5200	78 550,11	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Workday, Inc.	US98138H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	78 475,63	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Denso Corporation	JP3551500006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1800	78 446,44	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	KeyCorp	US4932671088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	900	78 225,25	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	50	78 171,18	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Terumo Corp	JP3546800008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1500	77 847,08	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	220	77 623,65	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Packaging Corp of America	US8951561090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85	76 373,03	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Smith & Nephew plc	GB0009223206	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1400	76 162,48	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	PG&E Corp	US6931C1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	76 109,83	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cognizant Technology Solutions	US1924461023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	520	75 942,40	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sysco Corp	US8718291078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	75 639,23	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Assicurazioni Generali SpA	IT0000062072	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	409	74 873,73	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	FORTESCUE LTD	AU000000FMG4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1506	74 836,66	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bureau Veritas SA	FR0006174348	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	650	74 785,69	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	74 514,78	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AU000000NST8	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1514	74 448,46	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	SoFi Technologies Inc	US83406F1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1100	74 371,49	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Straumann Holding AG	CH1175448666	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	150	74 349,68	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Paychex Inc	US7043261079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	74 156,56	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ROBLOX Corp	US7710491033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	73 820,20	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Dollar General Corporation	US2566771059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	73 789,65	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nitto Denko Corp	JP3684000007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	73 642,27	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ResMed Inc	US7611521078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	73 485,35	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	500	73 466,73	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Pandora A/S	DK0060252690	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	170	73 345,63	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Dollar Tree INC.	US2567461080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	72 972,52	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Illumina, Inc.	US4523271090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	72 932,17	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Asahi Group Holdings, Ltd.	JP3116000005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2000	71 923,18	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	FirstEnergy Corp	US3379321074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	71 705,53	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Equinor ASA	NO0010096985	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	600	71 496,81	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Legal & General Group PLC	GB0005603997	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	50000	71 338,41	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Origin Energy Limited	AU000000ORG5	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2500	71 230,01	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Tokyo Gas Co Ltd	JP3573000001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	71 098,48	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	International Paper Company	US4601461035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	493	70 828,07	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	SGS SA	CH1256740924	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	162	70 728,33	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bandai Namco	JP3778630008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	800	70 324,88	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	SS&C Technologies Holdings Inc	US78467J1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	70 193,44	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Roper Technologies Inc.	US7766961061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	70 180,06	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Aptiv Holdings Ltd	JE00BTDN8H13	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	300	69 435,51	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	LPL Financial Holdings Inc	US50212V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65	69 040,33	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	FANUC Corp	JP3802400006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	400	68 345,60	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Saab AB	SE0021921269	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	350	68 192,25	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Agilent Technologies Inc	US00846U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	136	68 119,05	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	300	67 924,50	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	LafargeHolcim Ltd	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	200	67 902,30	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Trimble Inc.	US8962391004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	67 546,34	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Canon Inc	JP3242800005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	700	67 437,27	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Mitsubishi Estate Co., Ltd.	JP3899600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	700	67 404,75	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	DNB Bank ASA	NO0010161896	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	600	67 209,28	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Domino's Pizza Inc	US25754A2015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	66 978,46	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kyocera Corp	JP3249600002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	800	66 180,47	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Woodside Energy Group Ltd	AU000022A040	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	898	65 735,51	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	International Flavors & Fragra	US4595061015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	65 719,01	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Strategy Inc	US5949724083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	65 559,13	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Centene Corp	US15135B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	65 352,87	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Biogen Idec Inc.	US09062X1037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	65 177,52	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sage Group (The) PLC	GB00B8C3BL03	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1600	65 132,47	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Tyson Foods Inc	US9024941034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	64 763,49	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Insmed Inc	US4576693075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	64 326,83	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	T Rowe Price Group Inc	US74144T1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	64 305,34	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kansai Electric Power CO Inc	JP3228600007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	63 713,34	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	The Oriental Land Company, Limited	JP3198900007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1100	63 629,71	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Heineken NV	NL0000009165	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	200	63 241,54	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Merck KGaA	DE0006599905	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	100	63 091,17	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ares Management Corporation	US03990B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	62 959,16	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Graco Inc.	US3841091040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	62 724,24	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Schindler Holding AG	CH0024638196	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	50	62 423,90	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sika AG	CH0418792922	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	80	62 144,39	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	HP Inc	US40434L1052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	750	62 048,51	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Magna International Inc.	CA5592224011	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	250	61 768,43	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Konami Group Corporation	JP3300200007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	150	61 556,34	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Natera Inc	US6323307104	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	61 415,02	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Avery Dennison Corp	US0536111091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	61 218,94	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ENEOS Holdings Inc.	JP3386450005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2200	61 176,52	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Svenska Handelsbanken AB	SE0007100599	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1100	60 783,25	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	FUJIFILM Corporation	JP3814000000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750	60 685,18	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Coinbase Global Inc.	US19260Q1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	60 637,86	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	WSP Global Inc	CA92938W2022	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	130	60 564,32	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Veeva Systems Inc.	US9224751084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	60 228,35	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	PTC Inc.	US69370C1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	59 976,08	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Equifax Inc.	US2944291051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	59 850,14	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Amrize Ltd	CH1430134226	N/D	Akcje	N/D	US	CHF	300	59 843,06	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	American Water Works Co., Inc.	US0304201033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	59 539,42	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nasdaq Inc	US8311031081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	59 442,89	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	JX Advanced Metals Corporation	JP3379550001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	580	59 258,56	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sampo Oyj	FI4000552500	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	1500	59 250,27	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Power Corporation of Canada	CA7392391016	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	250	58 562,78	0,02%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CGI Inc.	CA12532H1047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	240	58 286,72	0,02%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Brown&Brown Inc.	US1152361010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	58 055,24	0,02%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Lennar Corporation	US5260571048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	58 007,34	0,02%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Pentair PLC	IE00BLS09M33	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	200	57 813,91	0,02%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Archer-Daniels-Midland Co	US0394831020	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	57 617,83	0,02%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Best Buy Co Inc	US0865161014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	204	57 225,98	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Wolters Kluwer N.V.	NL0000395903	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	235	56 983,54	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Asahi Kasei Corporation	JP3111200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1368	56 917,99	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Zimmer Biomet	US98956P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	175	56 809,93	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	350	55 982,94	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AltaGas Ltd.	CA0213611001	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	402	55 796,33	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Tapestry Inc.	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	55 196,97	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sandoz Group AG	CH1243598427	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	162	55 181,98	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Tyler Technologies Inc.	US9022521051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	55 140,41	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Tourmaline Oil Corp	CA89156V1067	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	350	54 986,22	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	PPG Industries Inc.	US6935061076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	54 883,24	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AMADEUS IT GROUP S.A.	ES0109067019	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	250	54 863,75	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Genuine Parts Company	US3724601055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	53 385,48	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Delta Air Lines, Inc.	US2473617023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	52 975,97	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hershey Co/The	US4278661081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	52 926,95	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Principal Financial Group Inc	US74251V1026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	52 834,19	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Lasertec Corp	JP3979200007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	45	51 956,13	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Woolworths Group Ltd	AU000000WOW2	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	500	51 936,92	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hennes & Mauritz AB	SE0000106270	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	800	51 677,00	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NVR Inc.	US62944T1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2	51 383,94	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	McCormick & Company Inc.	US5797802064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	51 333,41	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	51 313,04	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Halliburton Co	US4062161017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	51 207,46	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	50 792,68	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Astellas Pharma Inc.	JP3942400007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	50 527,43	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Qnity Electronics Inc	US74743L1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	81	49 880,56	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych

PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Henkel AG & Co. KGaA	DE0006048432	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	150	47 392,49	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ball Corporation	US0584981064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	47 059,58	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kubota Corporation	JP3266400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750	46 790,14	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Aeon Co Ltd	JP3388200002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1500	46 729,16	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	270	46 365,24	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ON Semiconductor Corporation	US6821891057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	46 343,89	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Aker BP ASA	NO0010345853	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	400	46 098,53	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fortive Corporation	US34959J1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	46 071,63	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Insulet Corp	US45784P1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	45 928,34	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Zoom Video Communications Inc	US98980L1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	45 564,08	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Secom Co., Ltd.	JP3421800008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300	44 993,80	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Deckers Outdoor Corporation	US2435371073	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	44 928,33	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Teck Resources Ltd	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	44 757,27	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kraft Heinz Co/The	US5007541064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	44 533,15	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kinross Gold Corp	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	500	44 481,75	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Evolution AB	SE0012673267	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	170	43 820,05	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Global Payments Inc	US37940X1028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	43 777,48	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Clorox Co/The	US1890541097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	43 186,22	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fortis Inc.	CA3495531079	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	43 051,13	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Japan Exchange Group Inc	JP3183200009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	900	42 756,66	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Chubu Electric Power Co Inc	JP3526600006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	42 652,12	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Essity Aktiebolag	SE0009922164	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	400	42 516,50	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Constellation Brands Inc.	US21036P1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	81	42 482,93	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Reliance Steel & Aluminum Co.	US7595091023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	42 263,13	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	233	42 243,80	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Thomson Reuters Corporation	CA8849038812	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	137	42 044,60	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Estee Lauder Companies Inc.	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	41 678,66	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	110	41 569,28	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Genmab A/S	DK0010272202	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	40	41 270,64	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Daiwa House Industry Co.Ltd	JP3505000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	400	41 044,53	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	40 822,68	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	East Japan Railway Company	JP3783600004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	513	40 614,85	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	TELUS Corp	CA87971M1032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1020	40 534,29	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	InterContinental Hotels Group	GB00BHJYC057	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	62	40 270,26	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	FedEx Freight Holding Company Inc.	US3143521058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	39 857,36	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Orsted A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	471	39 743,29	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	LyondellBasell Industries NV	NL0009434992	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	200	39 706,52	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Citizens Financial Group Inc	US1746101054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	39 632,98	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Neste Oyj	FI0009013296	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	320	39 374,73	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Twilio Inc	US90138F1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	38 901,46	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kikkoman Corporation	JP3240400006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	38 749,31	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Dow Inc.	US2605571031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	38 172,56	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Atlassian Corporation	US0494681010	N/D	Akcje	N/D	AU	USD	130	38 132,97	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	VeriSign Inc.	US92343E1029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	37 943,30	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kering	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	35	37 186,62	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Super Micro Computer Inc	US86800U3023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	36 497,20	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Broadridge Financial Solutions	US1133T1034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	36 148,77	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Japan Post Holdings Co Ltd	JP3752900005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	700	35 271,63	0,01%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Toyota Tsusho Corporation	JP3635000007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250	34 718,73	0,01%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Flutter Entertainment PLC	IE00BWT6H894	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	90	34 673,64	0,01%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Aena SME SA	ES0105046017	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	300	34 361,81	0,01%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	365	33 856,35	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Metro Inc/CN	CA59162N1096	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	140	33 633,39	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	6735	33 464,49	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nationale-Nederlanden Group	NL0010773842	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	100	32 935,44	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Pernod Ricard SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	120	32 923,41	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nomura Holdings Inc.	JP3762600009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	32 837,02	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kirin Holdings Co Ltd	JP3258000003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	32 645,36	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Telenor ASA	NO0010063308	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	600	32 338,91	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Charter Communications Inc.	US16119P1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	59	31 638,48	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	EDP - Energias de Portugal S.A.	PTEDP0AM0009	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	1600	31 490,16	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	QBE Insurance Group Ltd	AU000000QBE9	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	474	30 983,26	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AIB Group Plc	IE00BF2L3536	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	700	30 901,14	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Okta Inc	US6792951054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	30 871,54	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Inpex Corp	JP3294460005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	400	30 339,89	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Central Japan Railway Company	JP3566800003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	370	29 817,69	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Olympus Corporation	JP3201200007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750	29 602,10	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	BioMerieux	FR0013280286	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	100	29 515,58	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Antofagasta PLC	GB0000456144	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	150	28 585,25	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	50	27 646,69	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	DuPont de Nemours Inc.	US26614N2018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	54	27 619,45	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	111	27 306,68	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hankyu Hanshin Holdings Inc	JP3774200004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	275	27 291,78	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sonic Healthcare Ltd	AU000000SHL7	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	500	26 999,93	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Obic Co Ltd	JP3173400007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300	26 643,63	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	W. R. Berkley Corporation	US0844231029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	26 595,45	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Suntory Beverage & Food Ltd	JP3336560002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250	26 117,45	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	60	25 833,00	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Imperial Oil Ltd	CA4530384086	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	80	25 315,65	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	LY Corporation	JP3933800009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2500	25 194,02	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Subaru Corp	JP3814800003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	450	24 984,94	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Resona Holdings Inc	JP3500610005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	24 462,24	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nippon Paint Holdings Co Ltd	JP3749400002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	24 462,24	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Rogers Communications Inc.	CA7751092007	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	24 447,74	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Galp Energia, SGPS, S.A.	PTGAL0AM0009	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	300	24 031,35	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Jacobs Solutions Inc.	US4698ZL1089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	23 756,04	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cochlear Ltd	AU000000CCH5	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	75	23 694,68	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CDW Corporation of Delaware	US12514G1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	42	22 273,66	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY N.V.	NL0015002MS2	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	340	22 255,87	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Shimano Inc	JP3358000002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	55	22 161,79	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AerCap Holdings N.V.	NL0000687663	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	40	21 988,29	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hexagon AB	SE0015961909	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	700	21 732,55	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CoStar Group Inc	US22160N1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	21 357,81	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nidec Corp	JP3734800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	340	20 891,64	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kerry Group PLC	IE0004906560	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	60	20 712,46	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	250	19 134,65	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Koninklijke KPN NV	NL0000009082	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1000	18 542,83	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Eisai Co., Ltd.	JP3160400002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	183	17 511,00	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bombardier Inc.	CA0977518616	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	20	17 302,05	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Unicharm Corp	JP3951600000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	780	17 098,20	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Evergy Inc	US30034W1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	16 295,51	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Valterra Platinum Limited	ZAE000001381	N/D	Akcje	N/D	GB	ZAR	61	15 509,29	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Swisscom AG	CH0008742519	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	5	14 522,87	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Brookfield Asset Management Inc	CA1130041058	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	76	12 809,68	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Loews Corporation	US5404241086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	12 806,77	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Expeditors International of Washington	US3021301094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	12 291,30	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nippon Yusen	JP3753000003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	100	12 117,29	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Burlington Stores Inc	US1220171060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10	11 945,89	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nissan Motor Co Ltd	JP3672400003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1500	10 453,95	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Palo Alto Networks Inc	USM26CNT0697	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	10 181,16	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ASICS Corporation	JP3118000003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	100	10 163,56	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kongsberg Gruppen ASA	NO0013536151	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	70	7 936,87	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Mandatum Holding Oy	FI4000552526	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	300	7 076,01	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	50	5 449,86	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Alleima AB	SE0017615644	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	140	4 811,98	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	HelloFresh SE	DE000A161408	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	280	4 748,10	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	GRAIL Inc	US3847471014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18	4 633,79	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Amentum Holdings Inc	US0239391016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	53	4 130,95	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bunge Global SA	CH1300646267	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10	4 024,57	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Canal+ SADIR	FR0014000T0D6	N/D	Akcje	N/D	FR	GBP	300	3 657,71	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Industivarden AB	SE0000190126	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	16	3 369,70	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Peloton Interactive Inc	US70614W1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	3 342,81	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Vivendi	FR0000127771	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	300	2 784,00	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Lumine Group Inc	CA55027C1068	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	45	2 563,20	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Louis Hachette Group	FR001400TL40	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	300	2 251,69	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Haves N.V.	NL0015002KB3	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	30	2 197,56	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kongsberg Maritime AS	NO0013697029	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	70	1 363,34	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Thungela Resources Ltd	ZAE000296554	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZAR	60	1 268,77	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	FORVIA SE	FR0000121147	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	30	1 125,72	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sylvamo Corp	US8713321029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2	285,07	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Embecta Corp	US29082K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10	122,93	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Euroapi SASU	FR0014008VX5	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	16	91,68	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	First Republic Bank	US33616C1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	0,28	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	1 981 580,00	0,84%	0,87%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodnei.FX Forward	N/D	FR	JPY

PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP		N/D	PL	SEK/PLN		-204,27	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP		N/D	PL	AUD/PLN		-493,58	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP		N/D	PL	USD/PLN		-507,77	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP		N/D	PL	NOK/PLN		-1 049,72	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP		N/D	PL	ILS/PLN		-1 580,29	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP		N/D	PL	JPY/PLN		-1 869,06	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP		N/D	FR	JPY/PLN		-4 219,34	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP		N/D	PL	GBP/PLN		-5 033,02	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP		N/D	FR	EUR/PLN		-14 091,81	-0,01%	-0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP		N/D	FR	USD/PLN		-68 650,23	-0,03%	-0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP		N/D	FR	USD/PLN		-183 943,24	-0,08%	-0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP		N/D	DE	USD/PLN		-341 149,87	-0,14%	-0,15%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP		N/D	FR	USD/PLN		-606 404,67	-0,26%	-0,26%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP		N/D	DE	USD/PLN		-615 268,06	-0,26%	-0,27%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP		N/D	FR	USD/PLN		-1 156 364,09	-0,49%	-0,51%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP		N/D	FR	USD/PLN		-1 847 370,16	-0,78%	-0,81%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Eurex Exchange	DE000C71QQS6	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe		N/D	DE	USD	7	0,00	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	US8816242098	N/D	Kwity depozytowe		N/D	IL	USD	600	76 652,82	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Octave Intelligence PLC	SE0028329433	N/D	Kwity depozytowe		N/D	IE	SEK	70	4 242,35	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności		N/D	PL	N/D		10 307 380,95	4,36%	4,50%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje		N/D	PL	PLN	-2000	-1 981 340,00	-0,84%	-0,87%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Xtrackers MSCI Singapore UCITS	LU0659578842	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	LU	EUR	114000	1 060 369,80	0,45%	0,46%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF	LU1169827224	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	LU	USD	16000	1 022 761,62	0,43%	0,45%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Wellflower Inc.	US9504Q1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	US	USD	530	453 604,99	0,19%	0,20%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Prologis Inc.	US74340W1036	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	US	USD	550	280 956,86	0,12%	0,12%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Equinix Inc.	US29444U7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	US	USD	60	235 838,66	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	American Tower Corp	US03027X1000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	US	USD	375	231 296,16	0,10%	0,10%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Public Storage	US74460D1090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	US	USD	150	180 042,50	0,08%	0,08%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Digital Realty Trust Inc	US2538681030	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	US	USD	250	169 290,06	0,07%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Realty Income Corp	US7561091049	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	US	USD	720	168 219,91	0,07%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Simon Property Group Inc	US8288061091	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	US	USD	180	151 801,10	0,06%	0,07%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Transurban Group	AU0000000TCL6	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	AU	AUD	3585	133 773,07	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	IRON MOUNTAIN INC	US46284V1017	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	US	USD	270	128 598,23	0,05%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	EXTRA SPACE STORAGE INC	US30225T1025	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	US	USD	220	120 537,39	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	VENTAS INC	US92276F1003	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	US	USD	350	117 196,46	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Crown Castle Inc	US22822V1017	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	US	USD	400	114 225,07	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AvalonBay Communities Inc.	US0534841012	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	US	USD	150	106 726,84	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Goodman Group	AU000000GMG2	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	AU	AUD	1205	97 338,98	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Equity Residential	US2947B,L1070	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	US	USD	380	97 337,17	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Scentre Group	AU000000SCG8	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	AU	AUD	9639	96 547,26	0,04%	0,04%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Unibail-Rodamco-Westfield	FR0013326246	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	FR	EUR	180	79 228,07	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	VICI Properties Inc	US9256521090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	US	USD	700	70 080,32	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	INVITATION HOMES INC	US46187W1071	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	US	USD	600	68 349,52	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	MID-AMERICA APARTMENT COMM	US59522J1034	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	US	USD	120	62 869,79	0,03%	0,03%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	WEYERHAEUSER CO	US9621661043	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	US	USD	600	54 163,77	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	SBA Communications Corporation	US78410G1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	US	USD	75	49 904,65	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Segro PLC	GB00B5ZN1N88	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	GB	GBP	1021	44 577,98	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ESSEX PROPERTY TRUST INC	US2971781057	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	US	USD	35	38 483,47	0,02%	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Gecina SA	FR0010040865	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	FR	EUR	100	31 599,29	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nippon Building Fundatrion Inc.	JP3027670003	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	JP	JPY	10	29 247,83	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Annaly Capital Management, Inc.	US0357108390	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	US	USD	250	21 078,77	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	WP CAREY INC	US92936U1097	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	US	USD	50	13 480,61	0,01%	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Orion Office REIT Inc	US88629Y1038	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	US	USD	30	326,93	0,00%	0,00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Constellation Software Inc	CA21037X1345	N/D	Warranty subskrypcyjne		N/D	CA	EUR	15	0,00	0,00%	0,00%
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward		N/D	FR	USD/PLN		-1 043,66	0,00%	0,00%
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP		N/D	FR	USD/PLN		1 993,73	0,00%	0,00%
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP		N/D	PL	EUR/PLN		177,88	0,00%	0,00%
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP		N/D	PL	EUR/PLN		-4 297,65	-0,01%	-0,01%
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP		N/D	FR	USD/PLN		-36 091,22	-0,04%	-0,04%
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP		N/D	PL	USD/PLN		-49 456,78	-0,06%	-0,06%
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP		N/D	PL	USD/PLN		-58 517,33	-0,07%	-0,07%
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP		N/D	DE	USD/PLN		-138 459,95	-0,17%	-0,17%
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP		N/D	FR	USD/PLN		-151 601,17	-0,18%	-0,19%
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP		N/D	FR	USD/PLN		-231 272,82	-0,28%	-0,28%
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP		N/D	FR	USD/PLN		-307 895,03	-0,37%	-0,38%
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	ICE FUTURES US INDICES	N/D	WMOU6SEP 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe		N/D	US	USD	6	0,00	0,00%	0,00%
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności		N/D	PL	N/D		3 117 041,75	3,78%	3,84%
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Amundi Index Solutions-Amundi	LU1681045453	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	LU	USD	306000	10 404 398,91	12,61%	12,80%
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	UBS ETF Fund Solutions plc	IE00B3ZSF574	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	IE	USD	29900	9 934 131,13	12,04%	12,22%
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	iSS Core MSCI EM UCITS ETF	LU0950674175	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	LU	USD	127000	9 156 407,44	11,10%	11,27%
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B469F816	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	IE	USD	22350	8 992 396,45	10,90%	11,06%
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE000KCS7J59	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	IE	USD	121000	8 694 163,88	10,54%	10,70%
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap	LU2573967036	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	LU	USD	22800	7 539 081,11	9,14%	9,28%
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B3DWVS88	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	IE	USD	19300	6 307 534,09	7,64%	7,76%
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF	IE00BMDBMY19	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	IE	USD	28500	6 301 911,80	7,64%	7,75%
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	IE00BFNM3P36	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	IE	USD	150000	6 100 777,33	7,39%	7,51%
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	US46434G1031	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	US	USD	8100	2 530 221,89	3,07%	3,11%
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	iShares MSCI Emerging Markets	US4642872349	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	US	USD	9500	2 450 624,06	2,97%	3,02%
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	UBS Core MSCI EM UCITS ETF	LU0480132876	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	LU	USD	1500	985 196,91	1,19%	1,21%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	805	3 921 990,00	4,93%	5,13%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	8525	3 802 150,00	4,78%	4,97%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	158500	3 099 467,52	3,90%	4,05%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	169500	2 427 240,00	3,05%	3,17%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	14300	2 390 245,00	3,01%	3,13%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Comp S.A.	PLCMP0000017	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	22800	2 120 400,00	2,67%	2,77%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	19700	2 107 112,00	2,65%	2,76%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	2400	1 927 200,00	2,42%	2,52%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Asseco Business Solutions S.A.	PLABS0000018	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	22200	1 833 720,00	2,31%	2,40%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	9675	1 441 575,00	1,81%	1,89%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	121000	1 277 760,00	1,61%	1,67%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	65800	1 275 204,00	1,60%	1,67%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	11100	1 143 300,00	1,44%	1,50%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBH0000012	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	8500	1 037 000,00	1,30%	1,36%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	14800	994 560,00	1,25%	1,30%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	65500	990 687,51	1,25%	1,30%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	19250	985 600,00	1,24%	1,29%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Mennica Państwowa S.A.	PLMNNCP00011	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	24300	957 420,00	1,20%	1,25%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Creotech Quantum S.A.	PLCTHQM00018	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	3200	953 600,00	1,20%	1,25%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	195300	945 252,00	1,19%	1,24%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	166000	898 400,00	1,13%	1,17%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	ASBISC Enterprises Plc.	CY1000031710	N/D	Akcje		N/D	CY	PLN	9100	891 800,00	1,12%	1,17%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	26800	851 200,00	1,07%	1,11%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Medinice SA	PLMDNCE00016	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	11250	829 125,00	1,04%	1,08%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	46625	803 362,50	1,01%	1,05%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	12600	766 080,00	0,96%	1,00%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	6550	753 250,00	0,95%	0,99%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	17600	712 800,00	0,90%	0,93%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Cognor Holding S.A.	PLCNTSL00014	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	126000	711 900,00	0,90%	0,93%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Apator S.A.	PLAPATR00018	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	26000	689 000,00	0,87%	0,90%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Digital Network S.A.	PL4FNMD00013	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	2450	663 950,00	0,84%	0,87%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Oponeo.pl S.A.	PLDPNPL00013	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	6500	636 350,00	0,80%	0,83%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	2600	621 400,00	0,78%	0,81%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akc

PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1550	380 525,00	0,48%	0,50%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A.	PLBRSZW00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	76000	380 000,00	0,48%	0,50%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	500	379 500,00	0,48%	0,50%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A.	PLZEPAK00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22500	378 000,00	0,48%	0,49%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2820	375 060,00	0,47%	0,49%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	CI Games SE	PLCTINT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	162000	364 500,00	0,46%	0,48%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14000	349 160,00	0,44%	0,46%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Dadelo S.A.	PLDADEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4700	333 700,00	0,42%	0,44%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	475	330 125,00	0,42%	0,43%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6100	320 250,00	0,40%	0,42%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Vercom S.A.	PLVRCIM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2600	315 640,00	0,40%	0,41%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Lubelski Węgiel Bogdanka Spółka Akcyjna	PLLWBGD00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15300	310 590,00	0,39%	0,41%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Polenergia S.A.	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5000	305 000,00	0,38%	0,40%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31500	304 605,00	0,38%	0,40%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6800	301 920,00	0,38%	0,39%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5000	296 500,00	0,37%	0,39%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Fabryka Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16500	295 350,00	0,37%	0,39%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00026	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4450	284 355,00	0,36%	0,37%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	770	281 435,00	0,35%	0,37%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Selena FM S.A.	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6000	279 000,00	0,35%	0,36%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Mostostal Zabrze S.A.	PLMSTZB00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42113	277 945,80	0,35%	0,36%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20750	270 165,00	0,34%	0,35%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11700	269 100,00	0,34%	0,35%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Medicalgorithmics S.A.	PLMDCLG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10000	268 500,00	0,34%	0,35%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2250	266 850,00	0,34%	0,35%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5900	262 550,00	0,33%	0,34%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Creepy Jar SA	PLCRPJR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	520	249 600,00	0,31%	0,33%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18000	247 680,00	0,31%	0,32%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Grupa Azoty Spółka Akcyjna	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12900	247 680,00	0,31%	0,32%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6500	246 350,00	0,31%	0,32%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13500	243 540,00	0,31%	0,32%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	LUBAWA S.A.	PLLUBAW00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19500	233 805,00	0,29%	0,31%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	132000	231 792,00	0,29%	0,30%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	BIOTON S.A.	PLBIOTN00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57750	228 690,00	0,29%	0,30%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Mercator Medical Spółka Akcyjna	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4550	222 040,00	0,28%	0,29%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	ATREM S.A.	PLATREM00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3500	206 500,00	0,26%	0,27%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	AC SPÓŁKA AKCYJNA	PLACSA000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9600	199 680,00	0,25%	0,26%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18600	193 440,00	0,24%	0,25%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Answear.com S.A.	PLANSWR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10500	191 100,00	0,24%	0,25%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1700	190 060,00	0,24%	0,25%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Erbud S.A.	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7200	185 760,00	0,23%	0,24%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Bumech S.A.	PLBMECH00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11000	179 850,00	0,23%	0,24%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Polimex-Mostostal S.A.	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23000	177 100,00	0,22%	0,23%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Arctic S.A.	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30000	177 000,00	0,22%	0,23%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21300	172 956,00	0,22%	0,23%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	WELTON S.A.	PLWELTN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32300	171 513,00	0,22%	0,22%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Synthaverse S.A.	PLBMDLB00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56500	164 415,00	0,21%	0,22%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3700	159 470,00	0,20%	0,21%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	140000	157 360,00	0,20%	0,21%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	AILLERON Spółka Akcyjna	PLWNDMB00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8500	134 130,00	0,17%	0,18%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	ZBM Zremb-Chojnice S.A.	PLZBMZC00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13500	126 360,00	0,16%	0,17%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Witzfen S.A.	PLWTCHN00030	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9500	122 550,00	0,15%	0,16%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1350	121 837,50	0,15%	0,16%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	1 981 580,00	2,49%	2,59%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GFI0034348	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	22	0,00	0,00%	0,00%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D	-	2 617 554,63	3,29%	3,42%
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-1500	-1 486 005,00	-1,87%	-1,94%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10650	8 035 418,32	6,81%	6,95%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6820	7 441 429,45	6,30%	6,44%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3280	4 613 594,93	3,91%	3,99%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4500	4 044 296,13	3,43%	3,50%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2700	3 638 441,15	3,08%	3,15%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2090	2 977 037,19	2,52%	2,57%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Alphabet Inc	US02079K1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2150	2 864 524,05	2,43%	2,48%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	530	2 306 876,27	1,95%	1,99%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	995	2 113 433,69	1,79%	1,83%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Tesla Inc.	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1300	2 061 798,03	1,75%	1,78%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Eli Lilly & Co	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	1 673 439,94	1,42%	1,45%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	740	1 620 966,62	1,37%	1,40%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1220	1 505 841,00	1,28%	1,30%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	635	1 198 162,83	1,02%	1,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Intel Corp	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2050	1 079 359,44	0,91%	0,93%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1125	1 077 378,85	0,91%	0,93%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Visa Inc	US92826C8394	N/D	Akcje	N/D	US	USD	795	1 028 510,40	0,87%	0,89%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Exxon Mobil Corp	US30231G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1950	1 005 310,36	0,85%	0,87%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Lam Research Corp	US5128073062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	590	964 060,45	0,82%	0,83%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	954 200,94	0,81%	0,83%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Caterpillar Inc	US1491231015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	225	903 493,10	0,77%	0,78%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Walmart Inc	US9311421039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2080	888 328,08	0,75%	0,77%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1770	783 965,15	0,66%	0,68%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	AbbVie Inc	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	795	754 362,87	0,64%	0,65%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Costco Wholesale Corp	US22160K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	740 768,77	0,63%	0,64%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Mastercard Inc	US57636Q1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	716 572,67	0,61%	0,62%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	KLA Corp	US4824801009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	682 612,84	0,58%	0,59%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	General Electric Co	US3696043013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	676 445,32	0,57%	0,58%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Bank of America Corp	US0605505046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3100	666 066,57	0,56%	0,58%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	626 903,05	0,53%	0,54%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Home Depot Inc	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	440	585 149,72	0,50%	0,51%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Procter & Gamble Co	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1050	580 597,61	0,49%	0,50%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1850	566 937,88	0,48%	0,49%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Chevron Corp	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	860	537 541,12	0,46%	0,46%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	GE Vernova Inc	US36828A1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	531 619,45	0,45%	0,46%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Merck & Co Inc	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1070	518 466,15	0,44%	0,45%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	135	514 845,99	0,44%	0,45%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Netflix Inc	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1880	506 162,02	0,43%	0,44%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Texas Instruments Inc.	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	472 064,19	0,40%	0,41%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	International Business Machine Corp	US4592001014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	440	466 570,14	0,40%	0,40%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	462 930,56	0,39%	0,40%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Palantir Technologies Inc	US69608A1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1050	461 936,19	0,39%	0,40%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Philip Morris International In	US7181721090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	670	457 057,53	0,39%	0,40%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Oracle Corp	US68389X1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	820	453 140,81	0,38%	0,39%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Wells Fargo & Company	US9497461015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1450	451 847,42	0,38%	0,39%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	RTX Corporation	US75513E1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	610	436 414,67	0,37%	0,38%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Morgan Stanley	US8174464486	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	540	425 653,94	0,36%	0,37%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Marvell Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	375	421 231,36	0,36%	0,36%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	AMPHENOL	US0320951017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	620	412 217,82	0,35%	0,36%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	CITIGROUP INC	US1729674242	N/D	Akcje	N/D	US	USD	780	411 653,71	0,35%	0,36%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Western Digital Corporation	US9581021055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	409 442,52	0,35%	0,35%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Linde PLC	IE000S9YS762	N/D	Akcje	N/D	US	USD	205	401 147,89	0,34%	0,35%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Seagate Technology PLC	IE00BKVD2N49	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	400 270,42	0,34%	0,35%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Corning Inc	US2193501051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	385 270,18	0,33%	0,33%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	368 680,17	0,31%	0,32%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Thermo Fisher Scientific	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	359 200,37	0,30%	0,31%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	QUALCOMM Inc	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	510	355 371,12	0,30%	0,31%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	McDonald's Corp	US5801351017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	346 556,88	0,29%	0,30%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	345 317,79	0,29%	0,30%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Analog Devices Inc.	US0326541051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	344 459,19	0,29%	0,30%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	PepsiCo Inc.	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	331 868,11	0,28%	0,29%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Verizon Communications Inc	US92343V1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2050	327 294,13	0,28%	0,28%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	American Express Co	US0258161092	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	318 868,28	0,27%	0,28%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Walt Disney Co	US2546871060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	850	308 498,59	0,26%	0,27%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Arista Networks Inc	US0404132054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	307 480,08	0,26%	0,27%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Boeing Company	US0970231058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	375	306 099,41	0,26%	0,26%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Union Pacific Corp	US9078181081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	290	297 440,70	0,25%	0,26%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	NextEra Energy Inc	US65339F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	890	294 557,17	0,25%	0,25%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Deer & Company	US2441991054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	287 031,79	0,24%	0,25%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	285 638,10	0,24%	0,25%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Gilead Sciences Inc.	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	575	273 931,65	0,23%	0,24%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Eaton Corp PLC	IE00B8KQN827	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	165	265 124,20	0,22%	0,23%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Charles Schwab Corporation	US8085131055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	730	253 990,15	0,22%	0,22%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Booking Holdings Inc.	US0996751089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	375	252 040,27	0,21%	0,22%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	720	246 356,92	0,21%	0,21%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	AT&T Inc	US00206R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3150	245 875,02	0,21%	0,21%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2700	245 162,33	0,21%	0,21%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	CVS Health Corp	US1266501

PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Bristol-Myers Squibb	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	930	202 064,35	0,17%	0,17%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Dell Technologies Inc	US24703L2025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	124	201 741,72	0,17%	0,17%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Progressive Corporation	US7433151039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	197 695,51	0,17%	0,17%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	ConocoPhillips Company	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	196 006,18	0,17%	0,17%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Capital One Financial Corporation	US14040H1059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	255	192 906,97	0,16%	0,17%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Uber Technologies Inc	US90353T1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	190 470,65	0,16%	0,16%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	265	190 339,43	0,16%	0,16%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Quanta Services Inc.	US74762E1029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	190 058,88	0,16%	0,16%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Cummins Inc	US2310211063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	188 256,06	0,16%	0,16%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	340	187 323,54	0,16%	0,16%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	McKesson Corp	US58155Q1031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65	185 199,07	0,16%	0,16%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Parker-Hannifin Corp	US7010941042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	184 414,74	0,16%	0,16%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Lockheed Martin Corp	US5398301094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	95	182 501,82	0,15%	0,16%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Howmet Aerospace Inc	US4432011082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	182 487,11	0,15%	0,16%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Williams Companies Inc.	US9694571004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	182 208,83	0,15%	0,16%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	470	181 108,89	0,15%	0,16%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Stryker Corporate	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	178 079,80	0,15%	0,15%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Duke Energy Corp	US26441C2044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	171 830,83	0,15%	0,15%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Bloom Energy Corporation	US0937121079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	171 213,17	0,15%	0,15%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	T-Mobile US Inc	US8725901040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	170 768,59	0,14%	0,15%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Cadence Design Systems Inc	US1272871087	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	169 830,80	0,14%	0,15%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Southern Company	US8425871071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	470	169 624,54	0,14%	0,15%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Automatic Data Processing Inc.	US0530151036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	168 894,14	0,14%	0,15%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Freeport-McMoRan Inc.	US35671D8570	N/D	Akcje	N/D	US	USD	710	168 373,38	0,14%	0,15%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Royal Caribbean Cruises Ltd	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	167 627,90	0,14%	0,14%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	PNC Financial Services Group Inc.	US6934751057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	167 120,35	0,14%	0,14%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Datadog Inc	US23804L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	166 900,13	0,14%	0,14%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	3M Co	US88579Y1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	164 843,16	0,14%	0,14%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	ServiceNow Inc	US81762P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	440	164 720,60	0,14%	0,14%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Snowflake Inc	US8334451098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	163 143,66	0,14%	0,14%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	162 348,78	0,14%	0,14%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	United Parcel Service Inc	US9113121068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	162 144,40	0,14%	0,14%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Constellation Energy Corp	US21037T1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	159 214,11	0,13%	0,14%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	O'Reilly Automotive Inc.	US67103H1077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	156 263,84	0,13%	0,14%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	TransDigm Group Inc	US8936411003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	31	155 708,55	0,13%	0,13%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Travelers Companies Inc.	US89417E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	125	155 602,06	0,13%	0,13%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Space Exploration Technologies Corp.	US84615Q1031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	154 626,93	0,13%	0,13%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Elevance Health Inc	US0367521038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	105	153 119,55	0,13%	0,13%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Bank of New York Mellon Corporation	US0640581007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	152 682,71	0,13%	0,13%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Medtronic Inc	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	US	USD	510	150 444,74	0,13%	0,13%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	United Rentals Inc.	US9113631090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35	149 516,56	0,13%	0,13%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Comfort Systems USA Inc	US1999081045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	149 470,74	0,13%	0,13%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	148 551,42	0,13%	0,13%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	147 920,94	0,13%	0,13%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Blackstone Group Inc	US09260D1072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	146 424,31	0,12%	0,13%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Waste Management Inc	US94106L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	142 874,10	0,12%	0,12%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Sherwin-Williams Company	US8243481061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	142 819,80	0,12%	0,12%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	142 784,36	0,12%	0,12%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Intuit Inc.	US4612021034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	145	142 705,93	0,12%	0,12%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Dominion Energy Inc	US25746U1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	141 629,36	0,12%	0,12%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	SLB N.V.	AN8068571086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	140 243,59	0,12%	0,12%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	CSX Corp	US1264081035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	780	139 796,38	0,12%	0,12%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Comcast Corp	US20030N1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1500	138 859,70	0,12%	0,12%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	130	137 762,03	0,12%	0,12%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	US Bancorp	US9029733048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	136 653,79	0,12%	0,12%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Ross Stores Inc.	US7782961038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	136 444,51	0,12%	0,12%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Emerson Electric Co	US2910111044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	134 947,51	0,11%	0,12%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Synopsys Inc	US8716071076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	134 563,27	0,11%	0,12%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Fortinet Inc	US34959E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	133 232,17	0,11%	0,12%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Air Products & Chemicals Inc.	US0091581068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	132 662,78	0,11%	0,11%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Robinhood Markets Inc	US7770701027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	132 347,54	0,11%	0,11%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	DoorDash Inc	US25809K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	132 206,89	0,11%	0,11%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	PACCAR Inc	US6937181088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	290	131 355,06	0,11%	0,11%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Ford Motor Company	US3453708600	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2500	131 035,29	0,11%	0,11%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	General Motors Co	US37045V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	130 793,97	0,11%	0,11%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Rockwell Automation Inc.	US7739031091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	130 679,34	0,11%	0,11%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	FedEx Corp.	US31428X1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	129 882,57	0,11%	0,11%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	320	129 112,19	0,11%	0,11%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	MercadoLibre Inc	US58733R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	128 010,36	0,11%	0,11%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Colgate-Palmolive Company	US1941621039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	127 911,57	0,11%	0,11%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Valero Energy Corporation	US91913Y1001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	127 668,73	0,11%	0,11%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Astera Labs Inc.	US04626A1034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	127 496,03	0,11%	0,11%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Marsh	US5717481023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	125 695,85	0,11%	0,11%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Motorola Solutions Inc.	US6200763075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	125 278,05	0,11%	0,11%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Aon PLC	IE00BLP1HW54	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	100	125 073,67	0,11%	0,11%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	US12572Q1058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	124 905,87	0,11%	0,11%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Northrop Grumman Corporation	US6668071029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65	124 832,90	0,11%	0,11%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	American Electric Power Co Inc	US0255371017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	123 811,96	0,10%	0,11%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Honeywell International Inc	US4385162056	N/D	Akcje	N/D	US	USD	145	122 420,91	0,10%	0,11%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Fastenal Company	US3119001044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	670	121 344,72	0,10%	0,10%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Honeywell Aerospace Inc	US43849R1059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	145	120 879,03	0,10%	0,10%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Mondelez International Inc	US6092071058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	119 956,69	0,10%	0,10%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Moody's Corp	US6153691059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	119 550,95	0,10%	0,10%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Coherent Corp.	US19247G1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	118 997,40	0,10%	0,10%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Marriott International Inc. of Maryland	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85	118 780,76	0,10%	0,10%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	AmerisourceBergen Corp	US03073E1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	117 376,71	0,10%	0,10%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Baker Hughes a GE Co	US05722G1004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	580	117 196,46	0,10%	0,10%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Rocket Lab Corp.	US7731211089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	114 990,55	0,10%	0,10%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Monolithic Power Systems Inc	US6098391054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	22	114 677,27	0,10%	0,10%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Carvana Co	US1466869027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	114 169,27	0,10%	0,10%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Ametek Inc	US0311001004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	125	114 038,42	0,10%	0,10%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	TE Connectivity PLC	IE000IVNQZ81	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	150	114 034,65	0,10%	0,10%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	112 148,88	0,10%	0,10%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Sempra Energy	US8168511090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	111 869,08	0,09%	0,10%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	110 988,22	0,09%	0,10%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	KKR & Co Inc	US48251W1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	110 746,88	0,09%	0,10%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Boston Scientific Corp.	US1011371077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	680	109 437,67	0,09%	0,09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	The Cigna Group	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	105	109 151,09	0,09%	0,09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	108 734,79	0,09%	0,09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Corteva Inc	US22052L1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	108 578,68	0,09%	0,09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Entergy Corp	US2936441031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	108 278,52	0,09%	0,09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	230	107 924,82	0,09%	0,09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	EOG Resources Inc	US26875P1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	107 620,89	0,09%	0,09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Ciena Corporate	US1717793095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	58	107 288,61	0,09%	0,09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	General Dynamics Corp	US3695501086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	106 861,46	0,09%	0,09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Norfolk Southern Corp	US6558441084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	106 763,04	0,09%	0,09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	ECOLAB	US2788651006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	105 058,26	0,09%	0,09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Cheniere Energy, Inc	US16411R2085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	103 644,77	0,09%	0,09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Allstate Corp/The	US0200021014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	103 180,78	0,09%	0,09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Microchip Technology Inc	US5950171042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	103 169,09	0,09%	0,09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	W.W. Grainger Inc.	US3848021040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	102 595,93	0,09%	0,09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Credo Technology Group Holding Ltd	KYG2554571055	N/D	Akcje	N/D	KY	USD	100	102 546,91	0,09%	0,09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Targa Resources Corp	US87612G1013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	101 110,23	0,09%	0,09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Nucor Corporation	US6703461052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	100 793,48	0,09%	0,09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	100 614,36	0,09%	0,09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Block Inc.	US8522341036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	100 303,28	0,08%	0,09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Exelon Corporation	US30161N1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	570	100 202,98	0,08%	0,09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Xcel Energy Inc	US98389B1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	99 922,43	0,08%	0,09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Arthur J. Gallagher & Co	US3635761097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	99 551,20	0,08%	0,09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	770	98 719,54	0,08%	0,09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Garmin Ltd	CH0114405324	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	98 528,74	0,08%	0,09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Lumentum Holdings Inc	US5502024U1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	97 067,18	0,08%	0,08%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Kinder Morgan Inc. of Delaware	US49456B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	96 441,98	0,08%	0,08%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Republic Services Inc.	US7607591002	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	96 417,85	0,08%	0,08%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Marathon Petroleum Corp.	US56585A1025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	96 408,03	0,08%	0,08%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Fifth Third Bancorp	US3167731005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	95 852,00	0,08%	0,08%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Phillips 66	US7185461040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	95 618,06	0,08%	0,08%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65	95 562,82	0,08%	0,08%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	STEEL DYNAMICS INC	US8581191009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	95 177,25	0,08%	0,08%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	MSCI Inc	US55354G1004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45	95 030,95	0,08%	0,08%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Vulcan Materials Company	US9291601097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85	94 556,01	0,08%	0,08%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	US7588061075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	94 049,79	0,08%	0,08%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Trust Financial Corp	US89832Q1094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	93 930,63	0,08%	0,08%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	WABTEC Corporation	US9297401088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	91 494,69	0,08%	0,08%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Alnylam Pharmaceuticals Inc	US02043Q1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	90 809,92	0,08%	0,08%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Discovery Inc	US2544231041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	900	90 476,58	0,08%	0,08%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Ferguson Enterprises Inc	US31488V1070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	89 492,40	0,08%	0,08%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	IDEXX Laboratories Inc.	US45168D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45	89 329,50	0,08%	0,08%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	WEC Energy Group Inc	US92939U1060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	88 063,26	0,07%	0,08%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Atmos Energy Corp	US0495601058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	135	87 695,42	0,07%	0,08%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	NetApp Inc.	US64110D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	87 535,35	0,07%	0,08%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	GE HealthCare Technologies Inc	US36266G1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	88 892,80	0,07%	0,08%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	CBRE Group Inc	US12504L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	86 341,14	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Diamondback Energy Inc	US25278X1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	86

PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Hewlett Packard Enterprise Corporation	US42824C1099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	85 050,39	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Apollo Global Management Inc	US03769M1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	84 763,44	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Revolution Medicines Inc	US76155X1000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	84 743,45	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Dover Corp	US2600031080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	84 571,50	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Vistra Corp	US92840M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	83 742,68	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Carrier Global Corp	US14448C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	82 976,45	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Teradyne Inc	US8807701029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45	82 100,87	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Cintas Corp	US1729081059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	128	82 091,22	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Waters Corp	US9418481035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	58	82 023,65	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Old Dominion Freight Line Inc.	US6795801009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	81 675,53	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Waste Connections Inc	CA94106B1013	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	130	81 414,84	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Yum! Brands Inc.	US9884981013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	135	81 378,01	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Airbnb Inc	US0090661010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	80 940,22	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Autodesk Inc.	US0527691069	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	80 643,08	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Agilent Technologies Inc	US00846U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	80 140,06	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Quest Diagnostics Inc	US74834L1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	79 922,11	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Aflac Inc.	US0010551028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	79 582,73	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Williams-Sonoma Inc	US9699041011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	79 107,61	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Hubbell Inc	US4435106079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	78 915,30	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Sysco Corp	US8718291078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	78 790,87	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Northern Trust Corp	US6658591044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	78 661,90	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Kimberly-Clark Corp	US4943681035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	78 644,94	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	F5 Inc.	US3156161024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	78 425,10	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	T Rowe Price Group Inc	US74144T1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	77 166,41	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Qnity Electronics Inc	US74743L1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	125	76 976,17	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Cincinnati Financial Corp	US1720621010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	76 793,85	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Ameren Corporation	US0236081024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	76 725,22	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	FTAI Aviation Ltd	KYG37301/1059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75	76 508,59	0,06%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Martin Marietta Materials Inc.	US5732841060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35	76 111,71	0,06%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	PG&E Corp	US69331C1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	76 109,83	0,06%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Teledyne Technologies Inc	US8793601050	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	75 442,40	0,06%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	TechnipFMC PLC	GB00BDSFG982	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	300	75 001,21	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Hartford Insurance Group Inc/T	US4165151048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	74 955,96	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Casey's General Stores Inc	US1475281036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25	74 924,85	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Nasdaq Inc	US6311031081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	74 303,61	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35	73 988,19	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	KeyCorp	US4932671088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	850	73 879,40	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	The Kroger Co	US9010441013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	73 287,38	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Principal Financial Group Inc	US74251V1026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	73 155,03	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	72 859,40	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Citizens Financial Group Inc	US1746101054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	275	72 660,49	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Mettler-Toledo International	US5926881054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15	72 258,52	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	ONEOK Inc	US6826801036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	72 123,34	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	CMS Energy Corporation	US1258961002	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	72 116,55	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Kenvue Inc.	US49177J1025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	72 059,99	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	DTE Energy Co	US2333311072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	125	71 819,60	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Synchrony Financial	US87165B1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	71 692,34	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Curtiss-Wright Corp	US2315611010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25	71 434,04	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	JB Hunt Transport Serviced Inc	US4456581077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65	70 939,87	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Paychex Inc	US7043261079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	70 448,72	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Huntington Bancshares Inc	US4461501045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1050	70 199,10	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Centene Corp	US15135B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	290	70 193,82	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Darden Restaurants Inc	US2371941053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	69 914,03	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Texas Pacific Land Corporation	US88262P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	42	69 310,62	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Prudential Financial, Inc.	US7443201022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	69 187,02	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Archer-Daniels-Midland Co	US0394831020	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	69 141,39	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Corpay Inc	US2199481068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	69 118,20	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Tapestry Inc	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	125	68 996,21	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Raymond James Financial Inc	US7547301090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	68 792,97	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	EXPAND ENERGY CORPORATION	US1651677353	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	68 771,85	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	PPG Industries Inc.	US6935061076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	68 604,05	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	PPL Corporation	US6935111060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	68 534,26	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Ingersoll-Rand PLC	US4568671061	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	220	68 016,94	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Keurig Dr Pepper Inc.	US4927V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	67 880,06	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	United Therapeutics Corporation	US91307C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	33	67 423,37	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Human Inc	US4448591028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45	67 402,67	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Edison International	US2810201077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	67 376,65	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Flex Ltd	SG9999000020	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	67 224,69	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Cardinal Health Inc	US14149Y1082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75	67 184,34	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	AST SpaceMobile Inc	US00217D1000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	67 014,66	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Veeva Systems Inc.	US9224751084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	66 920,39	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	ResMed Inc	US7611521078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	66 136,82	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	NRG Energy Inc	US6293775085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	66 091,57	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Omnicom Group Inc.	US6819191064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	65 910,57	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	XPO Inc	US9839331008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85	65 799,14	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	65 745,41	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Biogen Idec Inc.	US09062X1037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	65 177,52	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	FirstEnergy Corp	US3379321074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	64 534,98	0,05%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Target Corporation	US87612E1064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	64 025,54	0,05%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	State Street Corp	US8574771031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	63 952,76	0,05%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Coinbase Global Inc.	US19260Q1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	63 394,12	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Laboratory Corp of America Holdings	US5049221055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	63 349,44	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	MongoDB Inc.	US60937P1066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	63 330,59	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Liberty Media Corp	US5312297550	N/D	Akcje	N/D	US	USD	175	62 781,93	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Regions Financial Corp	US7591EP1005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	62 632,99	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Devon Energy Corp	US25179M1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	62 323,78	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Zoetis Inc	US98978V1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	62 323,03	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	First Solar INC	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	62 283,06	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Coeur Mining Inc	US1921085049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	61 539,46	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	ROBLOX Corp	US77104N1033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	61 516,83	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Affirm Holdings Inc	US00827B1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	61 501,75	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	DR Horton Inc.	US23331A1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	61 418,79	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	W. R. Berkley Corporation	US0844231029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	61 169,54	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	AutoZone Inc.	US0533321024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5	60 256,25	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	EQT Corporation	US26884L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	60 148,03	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	CoreWeave Inc	US21873S1087	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	60 055,27	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	International Flavors & Fragra	US4595061015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	59 744,56	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Hershey Co/The	US4278661081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	59 542,82	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Otis Worldwide Corp	US68902V1070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	59 397,64	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Tyson Foods Inc	US9024941034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	275	59 366,53	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Fabrinet	KYG3323L1005	N/D	Akcje	N/D	TH	USD	28	59 345,76	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Fox Corporation	US35137L1052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	59 005,48	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	eBay Inc	US2786421030	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	58 994,17	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Markel Corp	US5705351048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8	58 915,28	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	LPL Financial Holdings Inc	US50212V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	58 418,74	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Lennox International Inc	US5261071071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	27	58 332,96	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Electronic Arts Inc	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75	57 987,36	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Interactive Brokers Group Inc	US45841N1072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	175	57 436,83	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	MetLife Inc	US9156R1086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	57 428,53	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Becton, Dickinson and Company	US0758871091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	57 063,51	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Take-Two Interactive Software	US8740541094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	56 557,47	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Ball Corporation	US0584981064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	56 471,50	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Smurfit Westrock Plc	IE00028FXN24	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	320	55 819,91	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	STERIS PLC	IE00BFY8C754	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	70	55 581,21	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Cboe Global Markets Inc	US12503M1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	54 903,60	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Willis Towers Watson PLC	IE00BDB6Q211	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	55	54 206,57	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	HP Inc	US40434L1052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	53 775,38	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	53 332,31	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Copart Inc	US2172041061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	53 149,43	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	IREN Limited	AU000000185993	N/D	Akcje	N/D	AU	USD	300	51 731,61	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Kraft Heinz Co/The	US8007541064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	580	51 658,45	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	NVR Inc.	US62944T1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2	51 383,94	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Roper Technologies Inc.	US7766961061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	51 040,04	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Ulta Beauty, Inc.	US90384S3031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	51 016,66	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	American International Group I	US0268747849	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	50 586,79	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Ares Management Corporation	US03990B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	50 367,33	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Illumina, Inc.	US4523271090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75	49 726,48	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Global Payments Inc	US37940X1028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	49 249,66	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Fortive Corporation	US34959J1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	48 375,22	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Insmed Inc	US4576693075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	48 245,12	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	ON Semiconductor Corporation	US6821891057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	135	48 126,34	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Fiserv Inc.	US3377381088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	48 089,00	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Consolidated Edison, Inc.	US2091151041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	47 973,81	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Equifax Inc.	US2944291051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	47 880,11	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Lennar Corporation	US5260571048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	47 770,76	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Dollar General Corporation	US2566771059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	47 746,25	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	CDW Corporation of Delaware	US12514G1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	47 729,28	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	International Paper Company	US4601461035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	47 410,27	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	SoFi Technologies Inc	US83406F1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	47 327,31	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	SS&C Technologies Holdings Inc	US78467J1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	48 795,63	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Workday, Inc.	US9613BH1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	46 162,13	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Reddit Inc	US7573AB1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	45 817,48	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Fair Isaac Corporation	US3032501047	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10	45 052,76	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	M&T Bank Corporation	US55261F1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	44 874,40	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Broad

PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	DuPont de Nemours Inc.	US26614N2018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	83	42 452,12	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Tractor Supply Company	US8923561067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	41 718,25	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Aptiv Holdings Ltd	JE00BTDN8H13	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	180	41 661,31	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	24	41 517,41	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Brown&Brown Inc.	US1152361010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	41 122,46	0,03%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Strategy Inc	US5949724083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	125	40 974,46	0,03%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	40 705,79	0,03%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Leidos Holdings Inc	US5253271028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	38 827,93	0,03%	0,03%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Expedia Group Inc	US30212P3038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	38 594,89	0,03%	0,03%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	EMCOR Group Inc.	US29084Q1004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12	37 551,74	0,03%	0,03%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Deckers Outdoor Corporation	US2435371073	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	37 440,27	0,03%	0,03%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Public Service Enterprise Group Incorporated	US7445731067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	36 724,58	0,03%	0,03%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	36 652,18	0,03%	0,03%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Jabil Inc.	US4663131039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25	36 339,20	0,03%	0,03%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Dow Inc.	US2605571031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	36 109,18	0,03%	0,03%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Cognizant Technology Solutions	US1924461023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	35 050,34	0,03%	0,03%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	PTC Inc.	US69370C1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	34 272,05	0,03%	0,03%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	General Mills Inc	US3703341046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	34 118,20	0,03%	0,03%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Entegris Inc.	US29362U1043	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	33 910,80	0,03%	0,03%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	CoStar Group Inc	US22160N1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	32 036,72	0,03%	0,03%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Zscaler Inc.	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	31 934,91	0,03%	0,03%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Insulet Corp	US45784P1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	31 575,74	0,03%	0,03%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	FedEx Freight Holding Company Inc.	US3143521058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	31 316,49	0,03%	0,03%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Xylem Inc.	US98419M1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	31 202,24	0,03%	0,03%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Tyler Technologies Inc.	US9022521051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	28	30 879,63	0,03%	0,03%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Natera Inc	US6323071042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	30 707,51	0,03%	0,03%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Arch Capital Group Ltd.	BMG0450A1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	29 279,51	0,02%	0,03%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Flutter Entertainment PLC	IE00BWT6H894	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	75	28 894,70	0,02%	0,02%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	65	27 985,75	0,02%	0,02%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	27 472,16	0,02%	0,02%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	American Water Works Co., Inc.	US3304201033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	27 288,90	0,02%	0,02%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Twilio Inc	US90138F1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35	27 231,02	0,02%	0,02%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Verisk Analytics Inc.	US92345Y1064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	27 078,87	0,02%	0,02%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Charter Communications Inc.	US16119P1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	26 812,27	0,02%	0,02%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Estee Lauder Companies Inc.	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	23 816,37	0,02%	0,02%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Allassian Corporation	US0494681010	N/D	Akcje	N/D	AU	USD	80	23 466,44	0,02%	0,02%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Dollar Tree INC.	US2567461080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	22 803,91	0,02%	0,02%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Super Micro Computer Inc	US86800U3023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	22 119,51	0,02%	0,02%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Expeditors International of Washington	US3021301094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35	21 509,77	0,02%	0,02%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	CH Robinson Worldwide Inc	US12541W2098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	21 305,77	0,02%	0,02%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Constellation Brands Inc.	US21036P1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	20 979,22	0,02%	0,02%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Veratio Corporation	US92338C1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	61	20 398,07	0,02%	0,02%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	CenterPoint Energy Inc	US15189T1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	19 927,92	0,02%	0,02%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Solventum Corp	US83444M1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	68	19 782,37	0,02%	0,02%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Eversource Energy	US30040W1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	19 076,10	0,02%	0,02%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	MasTec Inc	US5763231090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10	15 688,79	0,01%	0,01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Trade Desk Inc/The	US8839J1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	15 680,50	0,01%	0,01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Halliburton Co	US4062161017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	15 362,24	0,01%	0,01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Gartner Inc.	US3668511072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	9 775,42	0,01%	0,01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	McCormick & Company Inc.	US5797802064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	9 506,19	0,01%	0,01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Versigent Ltd	JE00BWK75100	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	60	9 504,68	0,01%	0,01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Packaging Corp of America	US6951561090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10	8 985,06	0,01%	0,01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Millrose Properties Inc	US6011371027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	7 931,88	0,01%	0,01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	EchoStar Corporation	US2787681081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	7 654,72	0,01%	0,01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Zimmer Biomet	US98956P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	6 492,56	0,01%	0,01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Pinterest Inc	US72352L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	5 550,99	0,00%	0,00%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	GRAIL Inc	US3847471014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12	3 089,19	0,00%	0,00%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Embecta Corp	US29082K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	22	270,44	0,00%	0,00%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2000	1 971 660,00	1,67%	1,71%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-599,74	0,00%	0,00%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		4 034,94	0,00%	0,00%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		1 360,86	0,00%	0,00%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-275,65	0,00%	0,00%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-5 677,14	0,00%	0,00%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-6 295,31	-0,01%	-0,01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-56 689,14	-0,05%	-0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-91 216,91	-0,08%	-0,08%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-303 202,34	-0,26%	-0,26%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-341 149,87	-0,29%	-0,30%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-615 268,06	-0,52%	-0,53%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-769 737,57	-0,65%	-0,67%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	HWAU6SEP 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	23	0,00	0,00%	0,00%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		3 483 376,78	2,95%	3,01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Wellflower Inc.	US95040Q1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	350	299 550,46	0,25%	0,26%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Prologis Inc.	US74340W1036	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	480	245 198,54	0,21%	0,21%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Equinix Inc.	US29444U7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	45	176 878,96	0,15%	0,15%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	American Tower Corp	US03027X1000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	190	117 190,05	0,10%	0,10%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Digital Realty Trust Inc	US2538681030	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	170	115 117,24	0,10%	0,10%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Simon Property Group Inc	US8288061091	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	120	101 200,72	0,09%	0,09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	VENTAS INC	US92276F1003	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	300	100 454,11	0,09%	0,09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Realty Income Corp	US7561091049	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	400	93 455,51	0,08%	0,08%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	IRON MOUNTAIN INC	US46284V1017	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	180	85 732,15	0,07%	0,07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Crown Castle Inc	US22822V1017	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	260	74 246,29	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Public Storage	US74460D1090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	60	72 017,00	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	EXTRA SPACE STORAGE INC	US30225T1025	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	130	71 226,64	0,06%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Equity Residential	US29476L1070	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	250	64 037,61	0,05%	0,06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	AvalonBay Communities Inc.	US0534841012	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	85	60 478,54	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	VICI Properties Inc	US9256521090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	550	55 063,11	0,05%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	MID-AMERICA APARTMENT COMM	US59522J1034	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	100	52 391,50	0,04%	0,05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	SBA Communications Corporation	US78410G1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	75	49 904,65	0,04%	0,04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	INVITATION HOMES INC	US46187W1071	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	120	13 669,90	0,01%	0,01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Sun Communities Inc	US8666741041	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	20	9 043,13	0,01%	0,01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	WEYERHAEUSER CO	US9621661043	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	100	9 027,30	0,01%	0,01%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	115475	11 910 091,50	0,92%	1,16%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64560	8 173 296,00	0,63%	0,80%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31254	7 150 915,20	0,55%	0,70%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18013	5 966 806,25	0,46%	0,58%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	312	5 703 360,00	0,44%	0,56%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1055	5 139 960,00	0,40%	0,50%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	130235	4 924 836,55	0,38%	0,48%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	74866	4 912 706,92	0,38%	0,48%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5213	3 360 299,80	0,26%	0,33%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4094	3 107 346,00	0,24%	0,30%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	mBank S.A.	PLBREDI000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2194	2 992 616,00	0,23%	0,29%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25869	2 766 948,24	0,21%	0,27%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19105	2 483 650,00	0,19%	0,24%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10552	2 367 868,80	0,18%	0,23%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2981	2 249 162,63	0,17%	0,22%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	72275	2 052 610,00	0,16%	0,20%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9820	1 705 734,00	0,13%	0,17%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	23997	1 588 744,97	0,12%	0,15%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2149	1 584 242,80	0,12%	0,15%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29621	1 518 585,20	0,12%	0,15%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	165542	1 508 087,62	0,12%	0,15%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	74662	1 460 015,44	0,11%	0,14%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1130	1 362 780,00	0,11%	0,13%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	cyber_Folks S.A.	PLRZ20000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6976	1 290 560,00	0,10%	0,13%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Creotech Quantum S.A.	PLCTHQM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4094	1 220 012,00	0,09%	0,12%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	KRUK S.A.	PLKRKO000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2861	1 207 914,20	0,09%	0,12%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1616	1 123 120,00	0,09%	0,11%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12077	1 100 214,70	0,08%	0,11%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7450	1 089 190,00	0,08%	0,11%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6546	975 354,00	0,08%	0,10%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Vercom S.A.	PLVRCAM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7837	951 411,80	0,07%	0,09%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88348	918 819,20	0,07%	0,09%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1121	900 163,00	0,07%	0,09%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	87627	827 198,88	0,06%	0,08%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Biocelltis SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8855	804 034,00	0,06%	0,08%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Czechoslovak Group AS	NL0015073TS8	N/D	Akcje	N/D	CZ	EUR	14126	775 248,09	0,06%	0,08%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCNC00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54699	710 540,01	0,05%	0,07%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6075	679 185,00	0,05%	0,07%
PZU043

PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	8	4 031 797,68	0,31%	0,39%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100500	97 459 875,00	7,51%	9,50%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	87020	88 714 279,40	6,84%	8,65%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	75650	80 062 664,50	6,17%	7,81%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	67790	67 496 469,30	5,20%	6,58%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	58690	64 747 981,80	4,99%	6,31%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	54950	57 756 846,00	4,45%	5,63%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	55510	53 644 308,90	4,13%	5,23%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	46160	48 687 398,48	3,75%	4,75%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	51840	44 221 593,60	3,41%	4,31%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	41860	41 364 000,86	3,19%	4,03%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	36000	34 519 680,00	2,66%	3,37%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	31550	32 899 078,00	2,53%	3,21%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	26640	30 283 286,40	2,33%	2,95%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	28500	28 098 155,00	2,16%	2,74%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500450	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	23200	24 639 304,80	1,90%	2,40%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	23284	22 971 338,88	1,77%	2,24%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	22000	22 918 060,00	1,77%	2,23%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	17900	18 403 527,00	1,42%	1,79%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	17260	17 822 606,96	1,37%	1,74%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000550294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20272	17 426 378,82	1,34%	1,70%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	mBank S.A.	XS2907137736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	26	11 717 546,16	0,90%	1,14%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	24	11 117 965,14	0,86%	1,08%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	10 701 840,00	0,82%	1,04%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118898	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9800	9 859 780,00	0,76%	0,96%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	19	9 798 324,89	0,75%	0,96%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Izraela	IL0012128935	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IL	ILS	6000000	8 146 180,80	0,63%	0,79%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500401	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8000	8 103 936,00	0,62%	0,79%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2965663656	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1655	7 129 962,17	0,55%	0,70%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7000	6 935 530,00	0,53%	0,68%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12	6 185 705,04	0,48%	0,60%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	1418	6 055 788,23	0,47%	0,59%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1500	5 958 968,41	0,46%	0,58%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1366	5 872 906,08	0,45%	0,57%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6010	5 858 684,90	0,45%	0,57%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5756	5 783 974,16	0,45%	0,56%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Echo Investment S.A.	PLC017000145	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	550	5 523 776,50	0,43%	0,54%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	MLP Group S.A.	XS2914001750	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1200	5 384 728,58	0,42%	0,53%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5100	5 186 241,00	0,40%	0,51%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5200	5 120 284,00	0,39%	0,50%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	11	4 739 272,89	0,37%	0,46%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5182	4 576 483,30	0,35%	0,45%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4548	4 477 005,72	0,34%	0,44%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1934867547	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1000	4 325 893,26	0,33%	0,42%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS1209947271	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1000	4 237 365,94	0,33%	0,41%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4439	4 047 568,98	0,31%	0,39%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	875	3 934 176,35	0,30%	0,38%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	3 676 435,07	0,28%	0,36%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	750	3 605 033,71	0,28%	0,35%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	P4 sp. z o.o.	PLC066100059	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3375	3 382 310,25	0,26%	0,33%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3000	3 046 476,00	0,23%	0,30%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	ENEA S.A.	PLO129600022	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	3 044 175,30	0,23%	0,30%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	700	3 041 768,62	0,23%	0,30%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	mBank S.A.	XS3386565991	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	6	2 640 283,04	0,20%	0,26%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3087255611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	598	2 594 471,38	0,20%	0,25%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2496	2 495 400,96	0,19%	0,24%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	555	2 466 093,21	0,19%	0,24%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Public Property Invest ASA	XS3205843702	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	550	2 404 728,65	0,19%	0,23%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM000231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2307	2 374 470,52	0,18%	0,23%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	SILFIN NV	BE0390149152	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	5	2 356 398,15	0,18%	0,23%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Teleperformance	FR0014000M2G2	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	5	2 338 793,02	0,18%	0,23%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2320	2 328 491,20	0,18%	0,23%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2258	2 309 143,70	0,18%	0,23%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	23	2 301 046,50	0,18%	0,22%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	530	2 300 826,80	0,18%	0,22%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Public Power Corporation	XS3195996494	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	500	2 175 589,04	0,17%	0,21%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2100	2 121 865,20	0,16%	0,21%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 034 494,44	0,16%	0,20%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PLO455700016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	PLN	1930	1 954 611,36	0,15%	0,19%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	MLP Group S.A.	XS2329188296	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	460	1 952 863,83	0,15%	0,19%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 756 022,10	0,14%	0,17%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Erste Bank Polska S.A.	XS2300021684	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4	1 747 901,28	0,13%	0,17%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	TAP SA	PTTAPR0M0015	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	4	1 711 968,61	0,13%	0,17%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 664 605,28	0,13%	0,16%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PLNVTDJ00010	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1602	1 614 588,52	0,12%	0,16%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2734428163	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	356	1 595 923,53	0,12%	0,16%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1400	1 403 766,00	0,11%	0,14%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	296	1 273 421,60	0,10%	0,12%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	286	1 204 512,51	0,09%	0,12%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LV	EUR	260	1 134 923,54	0,09%	0,11%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	CANPACK Group Inc.	XS3352591906	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	255	1 127 931,57	0,09%	0,11%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	109	1 102 137,15	0,08%	0,11%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 010 882,08	0,08%	0,10%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Huhtamaki OYJ	XS3375218198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FI	EUR	200	865 935,50	0,07%	0,08%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	820	848 436,78	0,07%	0,08%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS2358373372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	160	701 457,59	0,06%	0,07%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	708	688 140,60	0,05%	0,07%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Supernova Invest GmbH	XS3415292989	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AT	EUR	135	579 617,14	0,04%	0,08%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	ELECTRICA SA	XS3111004241	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	120	541 742,08	0,04%	0,05%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	TELECOMMUNICATIONS CO TE	XS3370281878	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	100	444 845,35	0,03%	0,04%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	370	366 766,20	0,03%	0,04%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	116	117 201,76	0,01%	0,01%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		25 194,21	0,00%	0,00%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		16 056,61	0,00%	0,00%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	ILS/PLN		992,40	0,00%	0,00%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		37,36	0,00%	0,00%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-2,37	0,00%	0,00%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-10 272,23	0,00%	0,00%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	ILS/PLN		-36 724,53	0,00%	0,00%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-129 877,87	-0,01%	-0,01%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-276 086,53	-0,02%	-0,03%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-543 883,01	-0,04%	-0,05%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	CZK		88 481,71	0,01%	0,01%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	WNU8SEP 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	-45	0,00	0,00%	0,00%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		11 575 824,24	0,89%	1,13%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-23000	-23 987 160,00	-1,85%	-2,34%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-50000	-42 436 394,31	-3,27%	-4,14%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-51000	-53 805 364,24	-4,15%	-5,25%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-54000	-56 697 338,22	-4,37%	-5,53%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-86000	-88 001 220,00	-6,78%	-8,58%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	7160	21 748 716,47	1,68%	2,12%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	DE0002635307	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	15291	4 200 520,59	0,32%	0,41%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO003362	PLN	iShares Semiconductor ETF	US4642875235	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	641	1 548 769,98	0,12%	0,15%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003363	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	436339	45 004 046,

PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4170	3 348 510,00	0,14%	0,18%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	340602	3 215 282,88	0,13%	0,17%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26543	2 967 507,40	0,12%	0,16%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Czechoslovak Group AS	NL0015073T58	N/D	Akcje	N/D	CZ	EUR	52477	2 879 986,94	0,12%	0,15%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	96499	2 624 772,80	0,11%	0,14%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	98283	2 466 903,30	0,10%	0,13%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60235	2 439 517,50	0,10%	0,13%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10087	2 410 793,00	0,10%	0,13%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	547	2 327 750,37	0,10%	0,12%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Biocellis SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25177	2 286 071,60	0,09%	0,12%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	46251	1 680 298,83	0,07%	0,09%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4576	1 672 528,00	0,07%	0,09%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	942203	1 654 508,47	0,07%	0,09%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64118	1 474 714,00	0,06%	0,08%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4845	1 448 655,00	0,06%	0,08%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8400	1 404 060,00	0,06%	0,08%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22041	1 313 643,60	0,05%	0,07%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35028	1 113 890,40	0,05%	0,06%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	MODIVO S.A.	PLCCCO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9654	870 211,58	0,04%	0,05%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21749	824 287,10	0,03%	0,04%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	10	5 039 747,10	0,21%	0,27%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	6	3 003 544,14	0,12%	0,16%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	200280	204 179 451,60	8,36%	10,91%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	180525	199 158 790,50	8,16%	10,64%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	147500	143 038 125,00	5,86%	7,64%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	147036	125 427 589,44	5,14%	6,70%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	113220	119 824 122,60	4,91%	6,40%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111870	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	88300	87 048 789,00	3,57%	4,65%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	65970	69 582 055,41	2,85%	3,72%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	62774	62 030 190,88	2,54%	3,31%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	61100	60 835 437,00	2,49%	3,25%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	51850	53 540 102,60	2,19%	2,86%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50650	53 237 202,00	2,18%	2,84%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	55670	47 855 490,76	1,96%	2,56%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	48700	46 697 456,00	1,91%	2,50%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	42755	41 318 004,45	1,69%	2,21%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35350	36 344 395,50	1,49%	1,94%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	34503	34 068 952,28	1,40%	1,82%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500450	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30200	32 073 577,80	1,31%	1,71%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	23530	26 747 962,80	1,10%	1,43%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118998	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	26200	26 359 820,00	1,08%	1,41%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21000	22 473 864,00	0,92%	1,20%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778227471	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4372	19 657 889,81	0,81%	1,05%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14780	15 396 769,40	0,63%	0,82%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14550	15 172 158,00	0,62%	0,81%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO0467000038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	238	14 955 337,99	0,61%	0,80%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13380	13 606 255,80	0,56%	0,73%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500401	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13350	13 523 443,20	0,55%	0,72%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	mBank S.A.	XS2907137736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	29	13 069 570,75	0,54%	0,70%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Izraela	IL0012128935	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IL	ILS	9500000	12 898 119,60	0,53%	0,69%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12995	11 849 100,90	0,49%	0,63%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10750	10 650 992,50	0,44%	0,57%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9859	9 607 496,91	0,39%	0,51%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2035	8 939 245,37	0,37%	0,48%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Echo Investment S.A.	PLO017000145	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	850	8 536 745,50	0,35%	0,46%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8500	8 369 695,00	0,34%	0,45%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1813	7 794 713,59	0,32%	0,42%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14	7 216 655,88	0,30%	0,39%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2585727168	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1495	7 186 033,87	0,29%	0,38%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	1592	6 798 882,17	0,28%	0,36%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	6 605 205,75	0,27%	0,35%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6585	6 596 905,90	0,27%	0,35%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO0467000020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12	6 254 928,96	0,26%	0,33%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2965663656	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1403	6 044 312,35	0,25%	0,32%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	mBank S.A.	XS2680048021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	13	6 022 231,12	0,25%	0,32%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 605 329,29	0,23%	0,30%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	675	5 260 957,45	0,22%	0,28%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5947	5 252 093,05	0,22%	0,28%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS00000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	5 252 050,10	0,22%	0,28%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO2661000059	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5113	5 186 209,00	0,21%	0,28%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5141	5 060 748,99	0,21%	0,27%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	MLP Group S.A.	XS2914001750	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1100	4 945 167,87	0,20%	0,26%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	mBank S.A.	XS2388676232	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	11	4 739 272,90	0,19%	0,25%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	975	4 383 796,51	0,18%	0,23%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Public Power Corporation	XS1959996494	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	1000	4 351 178,06	0,18%	0,23%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Digi Romania SA	XS2166614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	980	4 254 356,96	0,17%	0,23%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO3090000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	4 061 968,00	0,17%	0,22%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	mBank S.A.	XS3386565991	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	9	3 960 424,55	0,16%	0,21%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	38	3 801 729,00	0,16%	0,20%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3087255611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	869	3 770 226,79	0,15%	0,20%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	36	3 627 842,76	0,15%	0,19%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3518	3 597 682,70	0,15%	0,19%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO3090000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3500	3 536 442,00	0,14%	0,19%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	780	3 439 053,67	0,14%	0,18%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	880	3 398 718,50	0,14%	0,18%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	763	3 390 322,78	0,14%	0,18%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	800	3 329 210,52	0,14%	0,18%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3158	3 223 673,77	0,13%	0,17%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3076	3 165 960,70	0,13%	0,17%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3129	3 128 249,04	0,13%	0,17%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	ENEA S.A.	PLO129600022	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	3 044 175,30	0,12%	0,16%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	700	3 041 768,63	0,12%	0,16%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000013	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 021 314,34	0,12%	0,16%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	MLP Group S.A.	XS2391885296	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	680	2 950 994,25	0,12%	0,16%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PLO455700016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	PLN	2894	2 930 904,29	0,12%	0,16%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Public Property Invest ASA	XS3205843702	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	650	2 841 952,01	0,12%	0,15%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	SILFIN NV	BE0390149152	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	6	2 827 677,77	0,12%	0,15%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	620	2 796 454,54	0,11%	0,15%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Erste Bank Polska S.A.	XS3200021684	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	6	2 621 851,92	0,11%	0,14%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	TAP SA	PTTAPBOM0015	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	6	2 567 952,94	0,11%	0,14%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 543 118,05	0,10%	0,14%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	580	2 458 430,93	0,10%	0,13%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Teleperformance	FR001400M2G2	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	5	2 338 793,02	0,10%	0,12%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1930	1 937 063,80	0,08%	0,10%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	CANPACK Group Inc.	XS3352591906	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	420	1 857 769,65	0,08%	0,10%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	174	1 759 374,90	0,07%	0,09%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	395	1 699 329,50	0,07%	0,09%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1640	1 696 873,56	0,07%	0,09%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	LHV GROUP AS	XS1353067288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	363	1 643 752,05	0,07%	0,09%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LV	EUR	370	1 615 083,52	0,07%	0,09%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	356	1 595 923,53	0,07%	0,09%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005227	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 573 919,37	0,06%	0,08%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO0467000012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 558 683,42	0,06%	0,08%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Huhtamaki OYJ	XS3375218198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FI	EUR	350	1 515 387,15	0,06%	0,08%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	1 345 419,01	0,06%	0,07%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003663	PLN	Bank Millennium S.A.	XS3257630197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 085 440,96	0,04%	0,06%
PZU044	PPK inPZU SFIO	P

PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-50000	-52 497 535,39	-2,15%	-2,81%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-80000	-77 610 691,56	-3,18%	-4,15%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-89000	-93 828 753,36	-3,84%	-5,01%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-140000	-118 821 904,07	-4,87%	-6,35%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-166500	-170 074 755,00	-6,97%	-9,09%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003363	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	26477	80 424 687,95	3,29%	4,30%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003363	PLN	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	DE0002635307	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	57416	15 772 486,51	0,65%	0,84%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003363	PLN	iShares Semiconductor ETF	US4642875235	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	2566	6 199 912,25	0,25%	0,33%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO003363	PLN	Lyxor DAX (DR) UCITS ETF	LU0252633754	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	5000	4 885 967,18	0,20%	0,26%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	979699	101 046 154,86	3,34%	4,18%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	551023	69 759 511,80	2,31%	2,89%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	256751	58 744 628,80	1,94%	2,43%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	155523	51 518 993,75	1,71%	2,13%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2752	50 306 560,00	1,67%	2,08%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	1200511	45 397 323,50	1,50%	1,88%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9039	44 038 008,00	1,46%	1,82%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	581287	38 144 062,94	1,26%	1,58%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45296	29 197 801,60	0,97%	1,21%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20009	27 292 276,00	0,90%	1,13%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	173137	22 507 810,00	0,74%	0,93%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	207217	22 163 930,32	0,73%	0,92%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	86791	19 475 900,40	0,64%	0,81%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	668355	18 981 282,00	0,63%	0,79%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24914	18 909 726,00	0,63%	0,78%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	24325	18 353 197,22	0,61%	0,76%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	87424	15 185 548,80	0,50%	0,63%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	197143	13 052 046,12	0,43%	0,54%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17549	12 937 122,80	0,43%	0,54%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1366655	12 450 227,05	0,41%	0,52%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	240218	12 299 161,60	0,41%	0,51%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	604211	11 815 346,14	0,39%	0,49%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	KRUK S.A.	PLKRUK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24647	10 405 963,40	0,34%	0,43%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55106	10 194 610,00	0,34%	0,42%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8135	9 810 810,00	0,32%	0,41%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	102100	9 301 310,00	0,31%	0,38%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12852	8 932 140,00	0,30%	0,37%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	59591	8 879 059,00	0,29%	0,37%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBIW00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60647	8 868 591,40	0,29%	0,37%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66309	8 049 912,60	0,27%	0,33%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	760591	7 910 146,40	0,26%	0,33%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9378	7 530 534,00	0,25%	0,31%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Creotech Quantum S.A.	PLCTHQM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24914	7 424 372,00	0,25%	0,31%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCNC00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	546992	7 105 426,08	0,24%	0,29%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	750994	7 089 383,36	0,23%	0,29%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Czechoslovak Group AS	NL0015073758	N/D	Akcje	N/D	CZ	EUR	114704	6 295 062,88	0,21%	0,26%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Zabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	211981	5 765 883,20	0,19%	0,24%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49315	5 513 417,00	0,18%	0,23%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	219204	5 502 020,40	0,18%	0,23%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21332	5 098 348,00	0,17%	0,21%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1198	5 098 071,21	0,17%	0,21%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Biocelitis SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54328	4 932 982,40	0,16%	0,20%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	110594	4 479 057,00	0,15%	0,19%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10566	3 861 873,00	0,13%	0,16%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	101999	3 705 623,67	0,12%	0,15%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2107346	3 700 499,56	0,12%	0,15%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	142642	3 280 766,00	0,11%	0,14%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10859	3 246 841,00	0,11%	0,13%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18300	3 058 845,00	0,10%	0,13%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48712	2 903 235,20	0,10%	0,12%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64950	2 065 410,00	0,07%	0,09%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	MODIVO S.A.	PLCCCG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20975	1 890 686,50	0,06%	0,08%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46049	1 745 257,10	0,06%	0,07%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	123737	1 135 905,68	0,04%	0,05%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	6	3 003 544,14	0,10%	0,12%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	4	2 015 898,84	0,07%	0,08%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	202535	223 440 662,70	7,40%	9,24%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	203770	207 737 401,90	6,88%	8,59%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	133600	129 558 600,00	4,29%	5,36%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	146787	125 215 182,48	4,14%	5,18%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	92050	97 419 276,50	3,22%	4,03%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	59577	58 871 072,13	1,95%	2,44%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	52475	55 348 163,68	1,83%	2,29%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	53120	54 861 499,52	1,82%	2,27%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	55400	54 614 982,00	1,81%	2,26%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	49757	49 131 056,94	1,63%	2,03%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	47300	48 630 549,00	1,61%	2,01%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	48500	46 505 680,00	1,54%	1,92%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	46100	45 900 387,00	1,52%	1,90%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	39310	41 317 954,80	1,37%	1,71%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	43635	37 509 867,78	1,24%	1,55%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500450	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	29800	31 648 762,20	1,05%	1,31%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	24720	28 100 707,20	0,93%	1,16%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	26322	25 437 317,58	0,84%	1,05%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	22200	23 758 084,80	0,79%	0,98%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118998	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21500	21 631 150,00	0,72%	0,89%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3826	17 202 901,68	0,57%	0,71%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15000	14 861 850,00	0,49%	0,61%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13700	14 285 812,00	0,47%	0,59%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13900	14 135 049,00	0,47%	0,58%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	26	13 408 234,06	0,44%	0,55%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Izraela	IL0012128935	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IL	ILS	9500000	12 898 119,60	0,43%	0,53%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	mBank S.A.	XS2907137736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	27	12 168 221,06	0,40%	0,50%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12300	12 111 441,00	0,40%	0,50%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11475	11 182 272,75	0,37%	0,46%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12216	11 138 793,12	0,37%	0,46%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500401	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	10 129 920,00	0,34%	0,42%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Echo Investment S.A.	PLOI170001045	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	850	8 536 745,50	0,28%	0,35%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1920	8 434 079,20	0,28%	0,35%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1782	7 661 433,86	0,25%	0,32%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00398	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14	7 216 655,88	0,24%	0,30%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	1522	6 499 936,33	0,22%	0,27%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	MLP Group S.A.	XS2914001750	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1415	6 361 284,12	0,21%	0,26%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7057	6 232 389,55	0,21%	0,26%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 733 684,88	0,19%	0,24%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5400	5 625 342,00	0,19%	0,23%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ000000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 589 020,25	0,18%	0,23%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	12	5 558 982,57	0,18%	0,23%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5184	5 301 417,60	0,18%	0,22%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1100	5 287 382,77	0,18%	0,22%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO266100059	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5175	5 186 209,05	0,17%	0,21%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	12	5 170 115,91	0,17%	0,21%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	5 095 753,90	0,17%	0,21%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1100	4 945 821,68	0,16%	0,20%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1100	4 892 306,71	0,16%	0,20%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	600	4 676 406,64	0,15%	0,19%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Public Power Corporation	XS3195996494	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	1000	4 351 178,06	0,14%	0,18%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	980	4 254 358,96	0,14%	0,18%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3600	4 202 773,20	0,14%	0,17%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8	4 201 640,08	0,14%	0,17%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skar

PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	395	1 699 329,50	0,08%	0,07%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LV	EUR	370	1 615 083,52	0,05%	0,07%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2965663656	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	372	1 602 825,94	0,05%	0,07%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	356	1 595 923,53	0,05%	0,07%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005227	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 573 919,37	0,05%	0,07%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 558 083,42	0,05%	0,06%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Huhtamaki OYJ	XS3375218198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FI	EUR	350	1 515 387,15	0,05%	0,06%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	332	1 503 376,50	0,05%	0,06%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	1 345 419,01	0,04%	0,06%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	300	1 303 615,14	0,04%	0,05%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO2080400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1100	1 127 243,70	0,04%	0,05%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Bank Millennium S.A.	XS3257630197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 085 440,98	0,04%	0,04%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS2335873372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	240	1 052 186,38	0,03%	0,04%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 010 882,08	0,03%	0,04%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Gmina Ustka	PLO272900294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	965 588,00	0,03%	0,04%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	950	952 555,50	0,03%	0,04%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Supernova Invest GmbH	XS3415292989	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AT	EUR	200	858 692,07	0,03%	0,04%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	183	812 037,60	0,03%	0,03%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	200	792 046,47	0,03%	0,03%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	615	636 327,59	0,02%	0,03%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	611	593 861,45	0,02%	0,02%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	500 093,50	0,02%	0,02%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	ELECTRICA SA	XS3111004241	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	110	496 596,90	0,02%	0,02%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	TELECOMMUNICATIONS CO TE	XS3370281878	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	100	444 845,35	0,01%	0,02%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	352	355 646,72	0,01%	0,01%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	110	110 402,60	0,00%	0,00%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	44	43 615,44	0,00%	0,00%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		154 587,44	0,01%	0,01%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		97 086,46	0,00%	0,00%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	ILS/PLN		1 571,30	0,00%	0,00%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		31,96	0,00%	0,00%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-10,85	0,00%	0,00%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-46 967,61	0,00%	0,00%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	ILS/PLN		-58 142,72	0,00%	0,00%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-163 364,48	-0,01%	-0,01%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-1 221 070,67	-0,04%	-0,05%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-1 304 773,58	-0,04%	-0,05%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-1 533 814,06	-0,05%	-0,06%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	CZK		214 884,15	0,01%	0,01%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	WNU6SEP 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	-30	0,00	0,00%	0,00%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Creotech Quantum S.A.	PLCTHQM00034	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	15000	4 500 000,00	0,15%	0,19%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00066	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	3822	2 828 280,00	0,09%	0,12%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	PLN	N/D	31 375 601,49	1,04%	1,30%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	37000	38 632 960,00	1,21%	1,52%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-10000	-9 739 575,22	-0,32%	-0,40%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-25169	-26 031 056,04	-0,83%	-1,04%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-35000	-36 734 243,40	-1,22%	-1,52%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-49999	-52 645 666,76	-1,74%	-2,18%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-66000	-72 246 769,52	-2,39%	-2,99%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-71500	-75 377 177,14	-2,49%	-3,12%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-146000	-124 202 978,19	-4,11%	-5,14%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-186649	-187 644 411,66	-6,21%	-7,76%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	62854	190 920 925,18	6,32%	7,90%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	DE0002635307	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	140389	38 565 619,47	1,28%	1,60%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	iShares Semiconductor ETF	US4642875235	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	5773	13 948 594,49	0,46%	0,58%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO003364	PLN	Lyxor DAX (DR) UCITS ETF	LU0252633754	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	10000	9 771 934,35	0,32%	0,40%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1250467	128 973 166,38	4,57%	5,47%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	693639	87 814 697,40	3,11%	3,73%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	319809	73 172 299,20	2,60%	3,11%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	211900	70 191 875,00	2,49%	2,98%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3609	65 972 520,00	2,34%	2,80%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	1584388	59 913 632,26	2,13%	2,54%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11728	57 138 816,00	2,03%	2,43%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	784366	51 470 096,92	1,83%	2,18%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	59054	38 066 208,40	1,35%	1,62%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24865	33 915 860,00	1,20%	1,44%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	233473	30 351 490,00	1,08%	1,29%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	262765	28 105 344,40	1,00%	1,19%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	888316	25 228 118,40	0,89%	1,07%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	111502	25 021 048,80	0,88%	1,06%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	31336	23 642 992,32	0,84%	1,00%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28032	21 276 288,00	0,75%	0,90%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	112902	19 611 077,40	0,70%	0,83%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22654	16 700 528,80	0,59%	0,71%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	249386	16 510 845,28	0,59%	0,70%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1739691	15 848 585,01	0,56%	0,67%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	306821	15 709 235,20	0,56%	0,67%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	780461	15 261 914,89	0,54%	0,65%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11674	14 078 844,00	0,50%	0,60%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	cyber_Folks S.A.	PLFZ00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	72320	13 379 200,00	0,47%	0,57%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	KRUK S.A.	PLKRKK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31276	13 204 727,20	0,47%	0,56%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	84380	12 572 620,00	0,45%	0,53%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	131997	12 024 926,70	0,43%	0,51%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16520	11 481 400,00	0,41%	0,49%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	76224	11 143 948,80	0,40%	0,47%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85864	10 423 889,60	0,37%	0,44%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	968691	10 074 386,40	0,36%	0,43%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12147	9 754 041,00	0,35%	0,41%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1006725	9 503 484,00	0,34%	0,40%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	REX CONCEPTS S.A.	PLREXCN00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	711090	9 237 059,10	0,33%	0,39%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Creotech Quantum S.A.	PLCTHQM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27604	8 225 992,00	0,29%	0,35%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Czechoslovak Group AS	NL0015073TS8	N/D	Akcje	N/D	CZ	EUR	146925	8 063 381,51	0,29%	0,34%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Żabka Group S.A.	LU2610446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	275433	7 491 777,60	0,27%	0,32%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62146	6 947 922,80	0,25%	0,29%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	273591	6 867 134,10	0,24%	0,29%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27855	6 657 345,00	0,24%	0,28%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1534	6 527 914,22	0,23%	0,28%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Biocelltx SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68155	6 188 474,00	0,22%	0,26%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPRO00021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	129984	5 264 352,00	0,19%	0,22%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	132027	4 796 540,91	0,17%	0,20%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2725840	4 786 575,04	0,17%	0,20%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14200	4 245 800,00	0,15%	0,18%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	175996	4 047 908,00	0,14%	0,17%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23500	3 928 025,00	0,14%	0,17%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10711	3 914 870,50	0,14%	0,17%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60991	3 635 063,60	0,13%	0,15%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26981	2 432 067,34	0,09%	0,10%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	61472	2 329 788,80	0,08%	0,10%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62322	1 981 839,60	0,07%	0,08%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	156433	1 436 054,94	0,05%	0,06%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	5	2 502 563,45	0,09%	0,11%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	4	2 015 898,84	0,07%	0,09%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	138430	152 718 744,60	5,42%	6,48%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	128380	130 879 558,60	4,64%	5,56%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	111690	95 276 037,60	3,38%	4,04%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	89800	87 083 550,00	3,09%	3,70%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	60950	60 086 338,50	2,13%	2,55%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	48400	51 071 140,26	1,81%	2,17%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	42600	45 084 858,00	1,60%	1,91%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	45290	44 753 358,79	1,59%	1,90%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	38400	39 651 686,40	1,41%

PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Echo Investment S.A.	PLO017000145	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	600	6 025 938,00	0,21%	0,26%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1338	5 752 524,39	0,20%	0,24%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 733 684,88	0,20%	0,24%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ000000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 589 020,25	0,20%	0,24%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5433	5 556 057,45	0,20%	0,24%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	1253	5 351 130,25	0,19%	0,23%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1100	4 945 821,68	0,18%	0,21%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	11	4 739 272,93	0,17%	0,20%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	10	4 632 485,48	0,16%	0,20%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9	4 586 178,51	0,16%	0,19%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	575	4 481 556,36	0,16%	0,19%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	MLP Group S.A.	XS2914001750	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	900	4 046 046,45	0,14%	0,17%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	880	3 865 619,64	0,14%	0,16%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3300	3 852 542,10	0,14%	0,16%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBGS0000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	3 676 435,07	0,13%	0,16%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO266100059	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3600	3 607 797,60	0,13%	0,15%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3504	3 449 302,56	0,12%	0,15%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3300	3 351 123,60	0,12%	0,14%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	800	3 329 210,52	0,12%	0,14%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3127	3 126 249,52	0,11%	0,13%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	3 023 202,30	0,11%	0,13%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000013	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 021 314,34	0,11%	0,13%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	3 001 365,00	0,11%	0,13%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3087255611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	679	2 945 896,44	0,10%	0,13%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	650	2 865 878,06	0,10%	0,12%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2800	2 829 153,60	0,10%	0,12%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	720	2 780 769,68	0,10%	0,12%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Digi Romania SA	XS2216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	640	2 778 356,86	0,10%	0,12%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	mBank S.A.	XS3386565991	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	6	2 640 283,04	0,09%	0,11%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2610	2 622 684,60	0,09%	0,11%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	590	2 621 612,61	0,09%	0,11%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Public Power Corporation	XS3195996494	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	600	2 610 706,84	0,09%	0,11%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2500	2 573 115,00	0,09%	0,11%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2487	2 538 719,65	0,09%	0,11%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	525	2 367 965,50	0,08%	0,10%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Public Property Invest ASA	XS2058343702	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	500	2 186 116,92	0,08%	0,09%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	TAP SA	PTTAPBOM0015	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	5	2 139 960,78	0,08%	0,09%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	487	2 137 956,90	0,08%	0,09%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PLO455700016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	PLN	1930	1 954 611,36	0,07%	0,08%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	MLP Group S.A.	XS2391892296	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	450	1 952 863,83	0,07%	0,08%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	SILFIN NV	BE0390149152	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	4	1 885 118,53	0,07%	0,08%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1840	1 846 734,40	0,07%	0,08%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Erste Bank Polska S.A.	XS3200021684	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4	1 747 901,28	0,06%	0,07%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1630	1 634 384,70	0,06%	0,07%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	356	1 595 923,53	0,06%	0,07%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005227	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 573 919,37	0,06%	0,07%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS1050979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	336	1 445 505,60	0,05%	0,06%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2965663656	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	310	1 335 521,62	0,05%	0,06%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	CANPACK Group Inc.	XS3325591906	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	300	1 326 978,33	0,05%	0,06%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	131	1 324 586,85	0,05%	0,06%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	LHV GROUP AS	XS1353067288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	288	1 304 133,83	0,05%	0,06%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	300	1 303 615,14	0,05%	0,06%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12	1 241 925,24	0,04%	0,05%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLZ080400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1100	1 127 243,70	0,04%	0,05%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LV	EUR	250	1 091 272,66	0,04%	0,05%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Bank Millennium S.A.	XS2575630197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 085 440,96	0,04%	0,05%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Huhtamaki OYJ	XS3375218198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FI	EUR	250	1 082 419,40	0,04%	0,05%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Benefil Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1025	1 060 545,98	0,04%	0,05%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 039 122,28	0,04%	0,04%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 010 882,08	0,04%	0,04%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Gmina Ustka	PLO272900294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	965 588,00	0,03%	0,04%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	183	812 037,60	0,03%	0,03%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	200	792 046,47	0,03%	0,03%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS2335873372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	170	745 298,67	0,03%	0,03%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	650	738 894,00	0,03%	0,03%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Supernova Invest GmbH	XS3415292989	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AT	EUR	150	644 019,06	0,02%	0,03%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	661	642 458,95	0,02%	0,03%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	500 093,50	0,02%	0,02%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	ELECTRICA SA	XS3111004241	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	100	451 451,72	0,02%	0,02%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	TELECOMMUNICATIONS CO TE	XS3370281878	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	100	444 845,35	0,02%	0,02%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	317	320 284,12	0,01%	0,01%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	60	59 475,60	0,00%	0,00%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		127 489,47	0,00%	0,01%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		110 529,21	0,00%	0,00%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		1 812,02	0,00%	0,00%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	ILS/PLN		1 091,28	0,00%	0,00%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-10,42	0,00%	0,00%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	ILS/PLN		-40 396,39	0,00%	0,00%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-45 111,18	0,00%	0,00%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-212 257,55	-0,01%	0,01%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-1 013 586,76	-0,04%	-0,04%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-1 304 773,58	-0,05%	-0,06%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-2 235,696,96	-0,08%	0,09%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	CZK		144 098,79	0,01%	0,01%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	WNU6SEP 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	-20	0,00	0,00%	0,00%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Cecotech Quantum S.A.	PLCTHQM00034	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	25000	7 500 000,00	0,27%	0,32%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00066	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	9515	7 041 100,00	0,25%	0,30%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		35 104 699,48	1,25%	1,49%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-10000	-9 737 499,80	-0,35%	-0,41%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-10077	-10 025 973,50	-0,36%	-0,43%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-37000	-36 495 363,49	-1,29%	-1,55%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-36000	-37 783 793,21	-1,34%	-1,60%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-40000	-42 227 005,18	-1,50%	-1,79%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111383	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-111000	-94 025 062,45	-3,34%	-3,99%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-100000	-101 001 899,33	-3,58%	-4,29%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-100000	-109 188 563,83	-3,87%	-4,64%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	8255	250 827 096,43	8,90%	10,65%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	DE0002635307	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	192503	52 881 617,86	1,88%	2,24%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	iShares Semiconductor ETF	US4642875235	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	8339	20 148 506,75	0,71%	0,86%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO003065	PLN	Lyxor DAX (DR) UCITS ETF	LU0252633754	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	15000	14 657 901,53	0,52%	0,62%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003066	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1025376	105 757 280,64	4,55%	5,66%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003066	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	590250	74 725 650,00	3,22%	4,00%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003066	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	276797	63 331 153,60	2,73%	3,39%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003066	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	187638	62 155 087,50	2,68%	3,32%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003066	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2964	54 181 920,00	2,33%	2,90%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003066	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	1317044	49 804 018,90	2,14%	2,66%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003066	PLN	Benefil Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60984	48 154 848,00	2,07%	2,58%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003066	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	631980	41 470 527,60	1,79%	2,22%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003066	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49538	31 932 194,80	1,37%	1,71%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003066	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19137	26 102 868,00	1,12%	1,40%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003066	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	194575	25 294 750,00	1,09%	1,35%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003066	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	221991	23 744 157,36	1,02%	1,27%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003066	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	93599	21 003 615,60	0,90%	1,12%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003066	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	717577	20 379 186,80	0,88%	1,09%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003066	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	26168	19 743 739,58	0,85%	1,06%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003066	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23482	17 822 838,00	0,77%	0,95%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK in

PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11866	3 547 934,00	0,15%	0,19%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	149478	3 437 994,00	0,15%	0,18%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19600	3 276 140,00	0,14%	0,18%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51078	3 044 248,80	0,13%	0,16%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	294260	2 701 306,80	0,12%	0,14%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	MODIVO S.A.	PLCCCO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22670	2 043 473,80	0,09%	0,11%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	63723	2 026 391,40	0,09%	0,11%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51263	1 942 867,70	0,08%	0,10%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	2	1 001 181,38	0,04%	0,05%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	105135	115 987 034,70	4,99%	6,20%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	104500	106 534 615,00	4,59%	5,70%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	111735	95 314 424,40	4,10%	5,10%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	71300	70 289 679,00	3,03%	3,76%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	65600	63 615 600,00	2,74%	3,40%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	48600	50 852 756,50	2,19%	2,72%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	38566	38 080 839,72	1,64%	2,04%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	33725	33 325 392,48	1,43%	1,78%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	32250	33 301 221,00	1,43%	1,78%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30560	32 233 251,68	1,39%	1,72%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	26050	25 937 203,50	1,12%	1,39%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	23140	23 790 928,20	1,02%	1,27%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	23325	20 050 823,10	0,86%	1,07%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18080	19 003 526,40	0,82%	1,02%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500450	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14800	15 718 177,20	0,68%	0,84%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118898	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13900	13 984 790,00	0,60%	0,75%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12550	12 128 194,50	0,52%	0,65%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10100	10 531 876,00	0,45%	0,56%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9800	10 487 803,20	0,45%	0,56%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18	9 282 623,58	0,40%	0,50%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8600	8 246 368,00	0,35%	0,44%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8200	8 124 478,00	0,35%	0,43%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	mBank S.A.	XS2907137736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	18	8 112 147,39	0,35%	0,43%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8416	7 673 877,12	0,33%	0,41%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6120	7 144 714,44	0,31%	0,38%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Izraela	IL0012128935	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IL	ILS	5200000	7 060 023,36	0,30%	0,38%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6400	6 301 888,00	0,27%	0,34%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1200	5 768 053,94	0,25%	0,31%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500401	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5600	5 571 456,00	0,24%	0,30%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Echo Investment S.A.	PLECH0001450	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	550	5 523 776,50	0,24%	0,30%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1170	5 260 688,71	0,23%	0,28%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	5 154 754,20	0,22%	0,28%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	5 084 550,00	0,22%	0,27%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	1048	4 475 646,09	0,19%	0,24%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1022	4 393 931,19	0,19%	0,23%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4939	4 361 877,85	0,19%	0,23%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4290	4 180 562,10	0,18%	0,22%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	8	3 705 988,38	0,16%	0,20%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	CEC BANK S.A.	XS2948748012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	8	3 618 135,75	0,16%	0,19%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLB2000000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	3 560 365,27	0,15%	0,19%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	800	3 558 041,20	0,15%	0,19%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3380	3 456 557,00	0,15%	0,18%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS00000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 151 230,06	0,14%	0,17%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 127 464,48	0,13%	0,17%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 048 556,50	0,13%	0,16%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2986	3 018 934,96	0,13%	0,16%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO268100059	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2850	2 856 173,10	0,12%	0,15%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	600	2 697 720,93	0,12%	0,14%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2600	2 640 279,20	0,11%	0,14%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Public Power Corporation	XS3195996494	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	600	2 610 706,84	0,11%	0,14%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Spie SA	FR001400ZYD0	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	6	2 590 386,42	0,11%	0,14%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 547 876,95	0,11%	0,14%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	600	2 498 907,86	0,11%	0,13%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS0872525611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	543	2 355 849,43	0,10%	0,13%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	300	2 338 203,33	0,10%	0,13%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2343	2 306 425,77	0,10%	0,12%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	23	2 301 046,50	0,10%	0,12%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	530	2 300 826,80	0,10%	0,12%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	mBank S.A.	XS3386565991	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	5	2 200 235,85	0,09%	0,12%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2100	2 121 865,20	0,09%	0,11%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	465	2 066 166,22	0,09%	0,11%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1984	2 042 024,06	0,09%	0,11%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1974	2 015 051,30	0,09%	0,11%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PLO455700016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	PLN	1930	1 954 611,36	0,08%	0,10%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	439	1 928 417,07	0,08%	0,10%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	SILFIN NV	BE0390149152	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	4	1 885 118,53	0,08%	0,10%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1810	1 818 796,60	0,08%	0,10%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	MLP Group S.A.	XS2914001750	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 798 242,88	0,08%	0,10%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Public Property Invest ASA	XS3205843702	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	400	1 748 893,55	0,08%	0,09%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Erste Bank Polska S.A.	XS3200021684	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4	1 747 901,28	0,08%	0,09%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	16	1 612 374,56	0,07%	0,09%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Gmina Miasto Marki	PLO280000532	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1590	1 607 369,16	0,07%	0,09%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	MLP Group S.A.	XS3239189296	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	370	1 605 688,03	0,07%	0,09%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1476	1 527 186,20	0,07%	0,08%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000013	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 510 657,17	0,07%	0,08%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	380	1 467 628,43	0,06%	0,08%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2920087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	325	1 432 939,01	0,06%	0,08%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1378	1 377 669,28	0,06%	0,07%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	TAP SA	PTTAPBOM0015	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	3	1 283 976,45	0,06%	0,07%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	280	1 262 914,96	0,05%	0,07%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105975457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	265	1 140 056,50	0,05%	0,06%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	109	1 102 137,15	0,05%	0,06%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2965663656	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	248	1 068 417,28	0,05%	0,06%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	243	1 066 783,45	0,05%	0,06%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	CANPACK Group Inc.	XS3352591906	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	240	1 061 582,64	0,05%	0,06%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 010 882,08	0,04%	0,05%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	222	1 005 269,84	0,04%	0,05%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	990	992 663,10	0,04%	0,05%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LV	EUR	220	960 319,93	0,04%	0,05%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	200	869 076,74	0,04%	0,05%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2	861 685,96	0,04%	0,05%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	845	837 614,70	0,04%	0,04%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	CANPACK SA	USU1390CAA46	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	200	721 749,03	0,03%	0,04%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	700	717 336,90	0,03%	0,04%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	160	717 269,00	0,03%	0,04%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Huhtamaki OYJ	XS3375218198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FI	EUR	150	649 451,65	0,03%	0,03%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	620 962,62	0,03%	0,03%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Gmina Ustka	PL0272900286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	600	579 207,00	0,02%	0,03%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS3235873372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	130	569 934,27	0,02%	0,03%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Supernova Invest GmbH	XS3415292989	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AT	EUR	130	558 149,86	0,02%	0,03%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	470	534 277,20	0,02%	0,03%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005227	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	524 839,79	0,02%	0,03%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	519 561,14	0,02%	0,03%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	500 093,50	0,02%	0,03%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	ELECTRICA SA	XS3111004241	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	100	451 451,72	0,02%	0,02%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO003366	PLN	TELECOMMUNICATIONS CO TE	XS3370281878	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	100	444 845,35	0,02%	0,02%
PZU047	PPK inPZU SFIO

PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Lyxor DAX (DR) UCITS ETF	LU0252633754	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	12000	11 726 321,22	0,50%	0,83%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	784742	80 938 289,88	5,84%	6,71%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	429480	54 372 168,00	3,93%	4,51%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	202130	46 247 344,00	3,34%	3,83%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	138263	45 799 618,75	3,31%	3,79%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2191	40 051 480,00	2,89%	3,32%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	999641	37 801 424,46	2,73%	3,13%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7288	35 507 136,00	2,56%	2,94%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	472376	30 997 313,12	2,24%	2,57%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36433	23 484 711,80	1,70%	1,95%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14294	19 497 016,00	1,41%	1,62%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	136889	17 795 570,00	1,29%	1,47%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	163284	17 464 856,64	1,26%	1,45%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68755	15 428 622,00	1,11%	1,28%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	19202	14 533 166,90	1,05%	1,20%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	509829	14 479 143,60	1,05%	1,20%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17026	12 922 734,00	0,93%	1,07%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	69149	12 011 181,30	0,87%	1,00%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	155848	10 318 070,04	0,75%	0,85%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13932	10 270 670,40	0,74%	0,85%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	193348	9 899 417,60	0,71%	0,82%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1073939	9 783 584,29	0,71%	0,81%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	474338	9 275 679,60	0,67%	0,77%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7179	8 657 874,00	0,63%	0,72%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44719	8 273 015,00	0,60%	0,69%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	53410	7 958 090,00	0,57%	0,66%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17828	7 526 981,60	0,54%	0,62%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	81526	7 427 018,60	0,54%	0,62%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10329	7 178 655,00	0,52%	0,59%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	47719	6 976 517,80	0,50%	0,58%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	53063	6 441 848,20	0,47%	0,53%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	REX CONCEPTS S.A.	PLREXCN00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	492293	6 394 886,07	0,46%	0,53%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	603580	6 277 232,00	0,45%	0,52%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7547	6 060 241,00	0,44%	0,50%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	626224	5 911 554,56	0,43%	0,49%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Creotech Quantum S.A.	PLCTHQM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16825	5 013 850,00	0,36%	0,42%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Czechoslovak Group AS	NL0015073TS8	N/D	Akcje	N/D	CZ	EUR	90380	4 960 139,01	0,36%	0,41%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Żabka Group S.A.	LU2610448546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	170918	4 648 969,60	0,34%	0,39%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39617	4 429 180,60	0,32%	0,37%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	168255	4 223 200,50	0,30%	0,35%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17189	4 108 171,00	0,30%	0,34%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	941	4 004 411,53	0,29%	0,33%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Biocelltx SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42968	3 901 494,40	0,28%	0,32%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80084	3 243 402,00	0,23%	0,27%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1892615	2 972 231,94	0,21%	0,25%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	81207	2 950 250,31	0,21%	0,24%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7258	2 652 799,00	0,19%	0,22%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8854	2 647 346,00	0,19%	0,22%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	109678	2 522 584,00	0,18%	0,21%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14400	2 406 960,00	0,17%	0,20%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37371	2 227 311,60	0,16%	0,18%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	187826	1 724 242,68	0,12%	0,14%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	MODIVO S.A.	PLCCCG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16404	1 478 656,56	0,11%	0,12%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38389	1 454 943,10	0,11%	0,12%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39759	1 264 336,20	0,09%	0,10%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	2	1 001 181,38	0,07%	0,08%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	47480	52 380 885,60	3,78%	4,34%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	48700	49 648 189,00	3,59%	4,11%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	41207	35 151 219,28	2,54%	2,91%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	28900	28 025 775,00	2,02%	2,32%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	19500	19 223 685,00	1,39%	1,59%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15302	15 120 686,61	1,09%	1,25%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	129500	13 320 488,40	0,96%	1,10%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10860	11 414 728,80	0,82%	0,95%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10600	10 898 178,00	0,79%	0,90%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10360	10 011 800,40	0,72%	0,83%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9000	9 524 970,00	0,69%	0,79%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8550	8 198 424,00	0,59%	0,68%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8600	7 841 652,00	0,57%	0,65%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118898	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7400	7 445 140,00	0,54%	0,62%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7400	7 367 958,00	0,53%	0,61%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7642	6 569 277,18	0,47%	0,54%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500450	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6100	6 478 437,90	0,47%	0,54%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6426	6 345 160,92	0,46%	0,53%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4780	5 433 712,80	0,39%	0,45%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4500	4 815 828,00	0,35%	0,40%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4600	4 796 696,00	0,35%	0,40%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3800	4 436 260,60	0,32%	0,37%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO0467000038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8	4 125 610,48	0,30%	0,34%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500401	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	4 051 968,00	0,29%	0,34%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3230	3 406 852,19	0,25%	0,28%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Izraela	IL0012128935	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IL	ILS	2400000	3 258 472,32	0,24%	0,27%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	mBank S.A.	XS2907137736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	7	3 154 723,94	0,23%	0,26%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3200	3 150 944,00	0,23%	0,26%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3105	3 025 791,45	0,22%	0,25%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2800	2 947 348,00	0,21%	0,24%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2700	2 675 133,00	0,19%	0,22%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2565	2 623 097,25	0,19%	0,22%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 577 377,10	0,19%	0,21%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Echo Investment S.A.	PLOPTTD00145	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	250	2 510 807,50	0,18%	0,21%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	530	2 357 202,28	0,17%	0,20%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2659	2 348 295,85	0,17%	0,19%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	500	2 248 157,56	0,16%	0,19%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2163	2 185 408,68	0,16%	0,18%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO0467000020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 084 976,32	0,15%	0,17%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 032 371,00	0,15%	0,17%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	450	1 934 705,52	0,14%	0,16%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 798 480,63	0,13%	0,15%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1605	1 609 317,45	0,12%	0,13%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 575 615,03	0,11%	0,13%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1500	1 562 595,00	0,11%	0,13%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 528 726,17	0,11%	0,13%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	190	1 480 862,09	0,11%	0,12%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3	1 389 745,64	0,10%	0,12%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1325	1 324 682,00	0,10%	0,11%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Gmina Miasto Marki	PLC028000532	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1300	1 314 201,20	0,09%	0,11%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1325	1 304 316,75	0,09%	0,11%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	277	1 216 791,64	0,09%	0,10%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	P4 sp. z o.o.	PLC066100059	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1200	1 202 599,20	0,09%	0,10%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLC0300000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1100	1 117 041,20	0,08%	0,09%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	1 108 507,51	0,08%	0,09%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLC0300000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1050	1 060 932,60	0,08%	0,09%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3087255611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	244	1 058 613,73	0,08%	0,09%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	250	1 040 378,31	0,08%	0,09%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000013	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 007 104,78	0,07%	0,08%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	1 000 455,00	0,07%	0,08%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	200	961 342,33	0,07%	0,08%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Digi Romania SA	XS2216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	220	955 060,19	0,07%	0,08%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	SILFIN NV	BE0390149152	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	2	942 559,24	0,07%	0,08%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	240	926 923,24	0,07%	0,

PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS3235873372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	100	438 410,99	0,03%	0,04%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LV	EUR	100	436 509,06	0,03%	0,04%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	43	434 788,05	0,03%	0,04%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Huhtamaki OYJ	XS3375218198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FI	EUR	100	432 967,76	0,03%	0,04%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1	430 842,98	0,03%	0,04%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Supernova Invest GmbH	XS3415292989	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AT	EUR	100	429 346,02	0,03%	0,04%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	413 975,08	0,03%	0,03%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	400	409 906,80	0,03%	0,03%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	395	391 547,70	0,03%	0,03%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Gmina Ustka	PLO272900286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	350	337 870,75	0,02%	0,03%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	326	316 855,70	0,02%	0,03%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	205	212 109,20	0,02%	0,02%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	55	55 267,30	0,00%	0,00%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		161 844,79	0,01%	0,01%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		71 694,62	0,01%	0,01%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	ILS/PLN		391,93	0,00%	0,00%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		10,65	0,00%	0,00%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-6,93	0,00%	0,00%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	ILS/PLN		-14 699,34	0,00%	0,00%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-30 012,24	0,00%	0,00%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-101 448,76	-0,01%	-0,01%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-434 642,69	-0,03%	-0,04%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-978 580,18	-0,07%	-0,08%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-1 134 063,77	-0,08%	-0,09%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	CZK		78 369,51	0,01%	0,01%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	WNU6SEP 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	-7	0,00	0,00%	0,00%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Creotech Quantum S.A.	PLCTHQM00034	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	16000	4 800 000,00	0,35%	0,40%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00066	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	5779	4 276 460,00	0,31%	0,35%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	PLN	N/D	19 955 524,41	1,44%	1,65%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-4000	-3 981 905,38	-0,29%	-0,33%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-10000	-10 495 498,11	-0,76%	-0,87%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-16000	-15 778 243,65	-1,14%	-1,31%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-40000	-33 950 561,09	-2,45%	-2,81%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-48000	-48 851 614,69	-3,53%	-4,05%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-47000	-51 748 388,77	-3,74%	-4,29%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	51206	155 539 773,08	11,23%	12,89%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	DE0002635307	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	118745	32 619 895,35	2,36%	2,70%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	iShares Semiconductor ETF	US4642875235	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	5132	12 399 824,52	0,90%	1,03%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Lyxor DAX (DR) UCITS ETF	LU0252633754	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	10000	9 771 934,35	0,71%	0,81%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	483025	49 819 198,50	5,69%	6,50%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	281096	35 586 753,60	4,06%	4,64%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	89762	29 733 662,50	3,40%	3,88%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	128406	29 379 292,80	3,36%	3,83%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1394	25 482 320,00	2,91%	3,33%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	614417	23 234 178,89	2,65%	3,03%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4586	22 342 992,00	2,55%	2,92%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	290948	19 092 007,76	2,18%	2,49%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23853	15 375 643,80	1,76%	2,01%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9281	12 659 284,00	1,45%	1,65%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85413	11 103 690,00	1,27%	1,45%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	102784	10 993 776,64	1,26%	1,43%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43109	9 673 659,60	1,10%	1,26%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	329872	9 368 364,80	1,07%	1,22%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12067	9 104 543,93	1,04%	1,19%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10828	8 218 452,00	0,94%	1,07%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	435373	7 568 630,10	0,86%	0,99%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8741	6 443 865,20	0,74%	0,84%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	96855	6 412 380,49	0,73%	0,84%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	682219	6 215 015,09	0,71%	0,81%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	117728	6 027 673,60	0,69%	0,79%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	301642	5 898 609,35	0,67%	0,77%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4485	5 408 910,00	0,62%	0,71%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	cyber_Folks S.A.	PLRZ20000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28014	5 182 590,00	0,59%	0,68%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33114	4 933 986,00	0,56%	0,64%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	KRUK S.A.	PLKRKO000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11213	4 734 128,60	0,54%	0,62%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51502	4 691 832,20	0,54%	0,61%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6436	4 473 020,00	0,51%	0,58%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29693	4 341 116,60	0,50%	0,57%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	REX CONCEPTS S.A.	PLREXCNC00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	328195	4 263 253,05	0,49%	0,56%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Vercom S.A.	PLVRCOM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33614	4 080 982,40	0,47%	0,53%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	388336	4 038 694,40	0,46%	0,53%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4751	3 815 053,00	0,44%	0,50%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	389473	3 676 625,12	0,42%	0,48%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Creotech Quantum S.A.	PLCTHQM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10693	3 186 514,00	0,36%	0,42%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Czechoslovak Group AS	NL0015037ST58	N/D	Akcje	N/D	CZ	EUR	56444	3 097 699,54	0,35%	0,40%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Zabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	109631	2 981 963,20	0,34%	0,39%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24338	2 720 988,40	0,31%	0,36%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	105227	2 641 197,70	0,30%	0,34%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10711	2 559 929,00	0,29%	0,33%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	587	2 497 969,80	0,29%	0,33%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Biocelltis SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26621	2 417 186,80	0,28%	0,32%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51245	2 075 422,50	0,24%	0,27%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1066112	1 872 092,66	0,21%	0,24%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	51054	1 854 791,82	0,21%	0,24%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5597	1 673 503,00	0,19%	0,22%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68536	1 576 328,00	0,18%	0,21%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4186	1 522 673,00	0,17%	0,20%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9000	1 504 350,00	0,17%	0,20%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23444	1 397 262,40	0,16%	0,18%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	113168	1 038 882,24	0,12%	0,14%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10468	943 585,52	0,11%	0,12%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23302	883 145,80	0,10%	0,12%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24159	768 256,20	0,09%	0,10%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	1	500 590,69	0,06%	0,07%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30400	30 991 888,00	3,54%	4,04%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	27915	30 796 386,30	3,52%	4,02%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	26140	22 298 465,60	2,55%	2,91%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	19000	18 425 250,00	2,10%	2,40%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12900	12 717 207,00	1,45%	1,66%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9337	9 226 365,90	1,05%	1,20%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7310	7 548 276,76	0,86%	0,98%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6530	7 423 042,80	0,85%	0,97%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7200	7 402 536,00	0,85%	0,97%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6720	7 063 257,60	0,81%	0,92%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6210	6 572 229,30	0,75%	0,86%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6250	5 993 000,00	0,68%	0,78%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5430	5 406 488,10	0,62%	0,71%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	5 350 920,00	0,61%	0,70%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5345	5 165 354,55	0,59%	0,67%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118998	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4900	4 929 890,00	0,56%	0,64%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500450	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4100	4 354 359,90	0,50%	0,57%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4757	4 089 250,40	0,47%	0,53%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3905	3 855 875,10	0,44%	0,50%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3335	3 040 919,70	0,35%	0,40%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2990	2 873 291,00	0,33%	0,37%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2658	2 803 533,47	0,32%	0,37%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2220	2 591 710,14	0,30%	0,34%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	2 578 506,50	0,29%	0,34%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2350	2 313 974,50	0,26%	0,30%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	mBank S.A.	XS2907137736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	5	2 253 374,24	0,26%	0,29%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778227241	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	460	2 068 304,94	0,24%	0,27%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Iz

PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO3384000032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	705 413,87	0,08%	0,09%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	150	674 430,25	0,08%	0,09%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO3090000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	650	660 069,80	0,08%	0,09%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	150	651 807,57	0,07%	0,09%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3087255611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	147	637 771,39	0,07%	0,08%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	150	624 226,96	0,07%	0,08%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	139	617 634,15	0,07%	0,08%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO3384000057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	600 273,00	0,07%	0,08%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	135	586 059,66	0,07%	0,08%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	130	573 175,61	0,07%	0,07%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	516	531 060,94	0,06%	0,07%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	525 205,01	0,06%	0,07%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	513	523 668,35	0,06%	0,07%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	519 561,14	0,06%	0,07%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000013	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	503 552,39	0,06%	0,07%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	480 671,16	0,05%	0,06%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	107	479 673,65	0,05%	0,06%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	SILFIN NV	BE0390149152	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	1	471 279,62	0,05%	0,06%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US731011AV42	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	120	456 720,42	0,05%	0,06%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	101	455 551,47	0,05%	0,06%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	100	452 824,27	0,05%	0,06%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	TELECOMMUNICATIONS CO TE	XS3370281878	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	100	444 845,35	0,05%	0,06%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	CANPACK Group Inc.	XS3352591906	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	442 326,12	0,05%	0,06%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PLO455700016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	PLN	435	440 547,12	0,05%	0,06%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	439 005,52	0,05%	0,06%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS2358373372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	100	438 410,99	0,05%	0,06%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Public Property Invest ASA	XS2058437102	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	100	437 223,37	0,05%	0,06%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Erste Bank Polska S.A.	XS2200021684	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1	436 975,30	0,05%	0,06%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LV	EUR	100	436 509,06	0,05%	0,06%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Public Power Corporation	XS3195996494	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	100	435 117,79	0,05%	0,06%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	MLP Group S.A.	XS3239189296	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	433 969,73	0,05%	0,06%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Huhtamaki OYJ	XS3375218198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FI	EUR	100	432 967,76	0,05%	0,06%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1	430 842,98	0,05%	0,06%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2965663656	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	430 813,42	0,05%	0,06%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	430 210,00	0,05%	0,06%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Supernova Invest GmbH	XS3415292989	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AT	EUR	100	429 346,02	0,05%	0,06%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	TAP SA	PTTAPB0M0015	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	1	427 992,17	0,05%	0,06%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3909333485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	100	427 065,45	0,05%	0,06%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	350	351 281,00	0,04%	0,05%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	267	276 259,29	0,03%	0,04%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	26	262 895,10	0,03%	0,03%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	250	256 191,75	0,03%	0,03%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	252	249 797,52	0,03%	0,03%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	206 987,54	0,02%	0,03%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Gmina Ustka	PLO272900278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	180	173 599,74	0,02%	0,02%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	123	119 549,85	0,01%	0,02%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	38	38 184,68	0,00%	0,00%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		98 469,64	0,01%	0,01%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		42 195,27	0,00%	0,01%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	ILS/PLN		244,50	0,00%	0,00%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-4,00	0,00%	0,00%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	ILS/PLN		-9 188,57	0,00%	0,00%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-17 326,65	0,00%	0,00%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-58 194,96	-0,01%	-0,01%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-305 988,46	-0,03%	-0,04%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-652 386,79	-0,07%	-0,09%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-698 655,31	-0,08%	-0,09%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	CZK		45 504,88	0,01%	0,01%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	WNU6SEP 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	-4	0,00	0,00%	0,00%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Creotech Quantum S.A.	PLCTHQM00034	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	10000	3 000 000,00	0,34%	0,39%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00066	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	3684	2 726 160,00	0,31%	0,36%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		14 413 233,46	1,65%	1,88%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-4000	-4 117 399,78	-0,47%	-0,54%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-6000	-6 297 298,87	-0,72%	-0,82%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-19000	-18 432 539,24	-2,10%	-2,41%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-17500	-19 268 017,10	-2,20%	-2,51%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-26000	-22 184 153,57	-2,53%	-2,89%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-30000	-30 532 259,18	-3,49%	-3,98%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	31811	96 626 874,24	11,03%	12,61%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	DE0002635307	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	72005	19 780 163,91	2,26%	2,58%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	iShares Semiconductor ETF	US4642875235	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	3207	7 748 682,23	0,88%	1,01%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Lyxor DAX (DR) UCITS ETF	LU0252633754	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	6000	5 863 160,61	0,67%	0,77%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	207085	21 358 746,90	5,69%	6,33%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	123807	15 673 966,20	4,18%	4,65%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54756	12 528 172,80	3,34%	3,72%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36344	12 038 950,00	3,21%	3,57%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	593	10 840 040,00	2,89%	3,21%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	267103	10 100 499,97	2,69%	3,00%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1984	9 666 048,00	2,58%	2,87%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	117882	7 735 416,84	2,06%	2,29%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9621	6 201 696,60	1,65%	1,84%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3974	5 420 536,00	1,44%	1,61%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44451	4 754 478,96	1,27%	1,41%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36405	4 732 650,00	1,26%	1,40%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17960	4 030 224,00	1,07%	1,20%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5199	3 922 842,23	1,05%	1,16%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	134291	3 813 864,40	1,02%	1,13%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4433	3 364 647,00	0,90%	1,00%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18835	3 271 639,50	0,87%	0,97%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3677	2 710 684,40	0,72%	0,80%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	282414	2 572 791,54	0,69%	0,76%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	37784	2 501 526,86	0,67%	0,74%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	127524	2 493 731,83	0,66%	0,74%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46864	2 399 436,80	0,64%	0,71%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1932	2 329 992,00	0,62%	0,69%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCNC00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	164097	2 131 820,03	0,57%	0,63%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	cyber_Folks S.A.	PLRZ00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11277	2 086 245,00	0,56%	0,62%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	KRUK S.A.	PLKRKO000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4872	2 056 958,40	0,55%	0,61%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13086	1 949 814,00	0,52%	0,58%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21082	1 918 748,20	0,51%	0,57%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2570	1 786 150,00	0,48%	0,53%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14454	1 754 715,60	0,47%	0,52%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11794	1 724 282,80	0,46%	0,51%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	163430	1 699 672,00	0,45%	0,50%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2053	1 648 559,00	0,44%	0,49%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	158843	1 499 477,92	0,40%	0,44%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Zabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	48620	1 322 464,00	0,35%	0,39%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Creotech Quantum S.A.	PLCTHQM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4380	1 305 240,00	0,35%	0,39%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Czechoslovak Group AS	NL0015073TS8	N/D	Akcje	N/D	CZ	EUR	23019	1 263 304,28	0,34%	0,37%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42339	1 062 708,90	0,28%	0,32%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9431	1 054 385,80	0,28%	0,31%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4241	1 013 599,00	0,27%	0,30%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	237	1 008 549,97	0,27%	0,30%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Biocells SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10567	959 483,60	0,26%	0,28%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20924	847 422,00	0,23%	0,25%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	21813	792 466,29	0,21%	0,23%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	442334	776 738,49	0,21%	0,23%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2506	749 294,00	0,20%	0,22%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2016	736 848,00	0,20%	0,22%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27376	629 648,00	0,17%	0,19%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3700	618 455,00	0,16%	0,18%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9544	568 822,40	0,15%	0,17%
PZ

PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1150	1 230 711,60	0,33%	0,36%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1150	1 199 174,00	0,32%	0,36%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 031 402,62	0,27%	0,31%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	954	973 987,04	0,26%	0,29%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2	926 497,10	0,25%	0,27%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	775	904 763,68	0,24%	0,27%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	mBank S.A.	XS2907137736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2	901 349,72	0,24%	0,27%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	200	899 263,02	0,24%	0,27%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	200	889 510,34	0,24%	0,26%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	900	886 203,00	0,24%	0,26%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Skarb Państwa Izraela	IL0012128935	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IL	ILS	600000	814 618,08	0,22%	0,24%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	800	773 112,00	0,21%	0,23%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	730	760 462,90	0,20%	0,23%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500401	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	680	688 834,56	0,18%	0,20%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	723	638 517,45	0,17%	0,19%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	639	622 699,11	0,17%	0,18%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Echo Investment S.A.	PLO017000145	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	55	552 377,65	0,15%	0,16%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108886	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	539	551 208,35	0,15%	0,16%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	525 205,01	0,14%	0,16%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	515 475,42	0,14%	0,15%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	509 575,39	0,14%	0,15%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	508 092,75	0,14%	0,15%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3087255611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	115	498 936,79	0,13%	0,15%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	480 671,16	0,13%	0,14%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	448 293,13	0,12%	0,13%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	444 341,13	0,12%	0,13%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	CANPACK Group Inc.	XS3352591906	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	442 326,12	0,12%	0,13%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	440 904,31	0,12%	0,13%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	mBank S.A.	XS3386565991	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1	440 047,16	0,12%	0,13%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	439 274,98	0,12%	0,13%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS2335873372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	100	438 410,99	0,12%	0,13%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Public Property Invest ASA	XS2205843702	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	100	437 223,37	0,12%	0,13%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Erste Bank Polska S.A.	XS2300021684	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1	436 975,30	0,12%	0,13%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LV	EUR	100	436 509,06	0,12%	0,13%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Public Power Corporation	XS3195996494	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	100	435 117,79	0,12%	0,13%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	434 538,39	0,12%	0,13%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	438	434 171,88	0,12%	0,13%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Digi Romania SA	XS3216814084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	100	434 118,25	0,12%	0,13%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	MLP Group S.A.	XS2391985296	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	433 969,73	0,12%	0,13%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Huhtamaki OYJ	XS3375218198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FI	EUR	100	432 967,76	0,12%	0,13%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2965663656	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	430 813,42	0,11%	0,13%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	430 210,00	0,11%	0,13%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	429 934,57	0,11%	0,13%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Supernova Invest GmbH	XS3415292989	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AT	EUR	100	429 346,02	0,11%	0,13%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	TAP SA	PTTAPR0AM0015	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	1	427 992,17	0,11%	0,13%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	100	427 065,45	0,11%	0,13%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	416 151,31	0,11%	0,12%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	350	353 644,20	0,09%	0,10%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111819	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	330	335 580,30	0,09%	0,10%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO266100059	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	330	330 714,78	0,09%	0,10%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	320	320 860,80	0,09%	0,10%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	40	311 760,43	0,08%	0,09%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Gmina Miasto Marki	PLO208000532	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	300	303 277,20	0,08%	0,09%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	302 320,23	0,08%	0,09%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	292	293 068,72	0,08%	0,09%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	285	277 005,75	0,07%	0,08%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	250	253 873,00	0,07%	0,08%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	225	224 946,00	0,06%	0,07%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	221	217 550,19	0,06%	0,06%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	200 091,00	0,05%	0,06%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	193	198 644,48	0,05%	0,06%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	189	192 930,44	0,05%	0,06%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	37	166 885,17	0,04%	0,05%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US731011AV42	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	38	144 628,13	0,04%	0,04%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	103 493,77	0,03%	0,03%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	102 476,70	0,03%	0,03%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	101 113,50	0,03%	0,03%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Gmina Ustka	PLO272900278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	70	67 511,01	0,02%	0,02%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Benefii Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	41	42 421,84	0,01%	0,01%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	PEU (PIN) LIMITED	PLO455700016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	PLN	30	30 382,56	0,01%	0,01%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	5 024,30	0,00%	0,00%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		62 897,03	0,02%	0,02%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		3 442,74	0,00%	0,00%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	ILS/PLN		98,88	0,00%	0,00%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-1,30	0,00%	0,00%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	ILS/PLN		-3 674,83	0,00%	0,00%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-5 631,16	0,00%	0,00%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-27 091,76	-0,01%	-0,01%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-160 470,08	-0,04%	-0,05%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-195 716,04	-0,05%	-0,06%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-259 919,32	-0,07%	-0,08%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	CZK		15 168,29	0,00%	0,00%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	WNU6SEP 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	-1	0,00	0,00%	0,00%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0033720	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	80	0,00	0,00%	0,00%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Creotech Quantum S.A.	PLCTHQM00034	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	7000	2 100 000,00	0,56%	0,62%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00066	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	1862	1 377 880,00	0,37%	0,41%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	PLN	N/D	7 482 058,34	1,99%	2,22%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-2500	-2 465 350,57	-0,66%	-0,73%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-8000	-7 761 069,16	-2,07%	-2,30%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-9900	-10 900 192,53	-2,90%	-3,23%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-12500	-12 766 863,68	-3,40%	-3,79%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	13509	41 033 995,92	10,94%	12,17%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	DE0002635307	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	31158	8 559 271,54	2,28%	2,54%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	iShares Semiconductor ETF	US4642875235	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1411	3 409 226,89	0,91%	1,01%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO003969	PLN	Lyxor DAX (DR) UCITS ETF	LU0252633754	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	2500	2 442 983,59	0,65%	0,72%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14000	10 562 981,20	5,95%	6,03%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7726	8 429 982,96	4,75%	4,81%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5509	7 423 767,52	4,18%	4,23%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4487	6 311 341,56	3,56%	3,60%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Amazon.com Inc	US2313510067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6339	5 697 065,14	3,21%	3,25%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3400	4 843 026,99	2,73%	2,76%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1796	3 814 800,87	2,15%	2,18%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1650	3 614 317,46	2,04%	2,06%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Visa Inc	US9282829CB394	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2333	3 018 257,56	1,70%	1,72%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	406	3 002 634,23	1,69%	1,71%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2184	2 695 702,38	1,52%	1,54%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	613	2 668 141,80	1,50%	1,52%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Eli Lilly & Co	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	580	2 623 230,17	1,48%	1,50%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1230	2 600 156,27	1,46%	1,48%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1650	2 585 975,05	1,46%	1,48%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	GE Vernova Inc	US36828A1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	580	2 569 494,01	1,45%	1,47%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Walmart Inc	US9311421039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6000	2 562 484,85	1,44%	1,46%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	ABB Limited	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	6006	2 450 386,53	1,38%	1,40%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Iberdrola S.A.	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	26104	2 449 369,44	1,38%	1,40%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Mastercard Inc	US57636Q1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1254	2 428 600,34	1,37%	1,39%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1882	2 307 640,68	1,30%	1,32%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	5879	2 289 854,21	1,29%	1,31%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	General Electric Co	US3696043013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1620	2 283 002,96	1,29%	1,30%
PZU051

PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5296	1 344 990,06	0,78%	0,77%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Wells Fargo & Company	US9497461015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4300	1 339 961,32	0,75%	0,76%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	1 320 809,43	0,74%	0,75%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2300	1 313 935,25	0,74%	0,75%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Walt Disney Co	US2546871060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3600	1 306 582,20	0,74%	0,75%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Caterpillar Inc	US1491231015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	1 284 967,97	0,72%	0,73%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1970	1 161 655,67	0,65%	0,66%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Procter & Gamble Co	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2070	1 144 606,73	0,64%	0,65%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1180	1 130 050,69	0,64%	0,64%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Royal Bank of Canada	CA7800871021	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1350	1 050 362,67	0,59%	0,60%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1100	1 017 392,01	0,57%	0,58%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Linde PLC	IE000S9YS762	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	978 409,48	0,55%	0,56%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	BHP Billiton Ltd	AU000000BHP4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	6200	955 649,77	0,54%	0,55%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Circus SE	DE000A2YN355	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	39360	901 315,62	0,51%	0,51%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Roche Holding AG	CH1499059983	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	575	891 450,56	0,50%	0,51%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Rio Tinto PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2500	888 238,03	0,50%	0,51%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	ServiceNow Inc	US81762P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2350	879 757,81	0,50%	0,50%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Costco Wholesale Corp	US22160K105I	N/D	Akcje	N/D	US	USD	217	765 461,05	0,43%	0,44%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Unilever PLC	GB00BVZK7T90	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3360	758 901,00	0,43%	0,43%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	350	727 943,59	0,41%	0,42%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	McDonald's Corp	US5801351017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	713 499,46	0,40%	0,41%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2000	704 385,44	0,40%	0,40%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		70 879,91	0,04%	0,04%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		14 893,79	0,01%	0,01%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		204,37	0,00%	0,00%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		13,83	0,00%	0,00%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-268,99	0,00%	0,00%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		-7 266,52	0,00%	0,00%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-12 171,81	-0,01%	-0,01%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-19 332,78	-0,01%	-0,01%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-23 868,57	-0,01%	-0,01%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-75 118,06	-0,04%	-0,04%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-79 688,95	-0,04%	-0,05%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-660 963,18	-0,37%	-0,38%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		7 293 060,79	4,11%	4,16%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	iShares MSCI Japan UCITS ETF	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	EUR	5000	5 426 656,53	3,06%	3,10%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD	IE00B42NKQ00	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	95000	4 026 460,24	2,27%	2,30%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	165000	158 215 200,00	19,65%	30,61%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100000	98 583 000,00	12,25%	19,07%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50000	49 783 500,00	6,18%	9,63%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500450	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	39500	41 950 540,50	5,21%	8,12%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	MLP Group S.A.	XS2329189296	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4700	20 396 577,78	2,53%	3,95%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	4505	19 557 027,67	2,43%	3,78%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4060	16 895 743,27	2,10%	3,27%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3600	16 889 555,22	2,10%	3,27%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15000	15 488 939,99	1,92%	3,00%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PLC031000046	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	15 055 785,00	1,87%	2,91%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	3700	14 825 631,74	1,84%	2,87%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3396	14 557 584,22	1,81%	2,82%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3325	14 448 400,95	1,79%	2,80%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14000	14 216 888,00	1,77%	2,75%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	UZBEKNEFTEGAZ	XS2010026727	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UZ	USD	3800	13 985 795,84	1,74%	2,71%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	3057	13 055 391,16	1,62%	2,53%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005227	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21	11 017 435,59	1,37%	2,13%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	DL INVEST GROUP PM S.A.	XS3109485782	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2500	10 975 162,37	1,36%	2,12%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Echo Investment S.A.	PLO017000145	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	10 043 230,00	1,25%	1,94%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	9 881 510,00	1,23%	1,91%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Millennium S.A.	XS2905432584	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2000	9 264 266,79	1,15%	1,79%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2571922884	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	1116	8 806 154,03	1,09%	1,70%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Ceska Sporitelna a.s.	XS3174780893	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	19	8 408 341,49	1,04%	1,63%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	GRENKE FINANCE PLC	XS3080684551	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IE	EUR	1800	8 180 391,67	1,02%	1,58%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Erste&Steiermärkische Banka dioničko društvo	AT0000A2R2L4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HR	EUR	18	7 566 861,06	0,94%	1,46%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	OTP BANK	XS2281761501	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	1600	6 910 920,34	0,86%	1,34%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6000	6 059 082,00	0,75%	1,17%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	ADM Elektrik Dagitim A.S.	XS3260262988	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	1600	6 057 858,91	0,75%	1,17%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	MVM Energetika Zrt.	XS2783579704	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	USD	1500	6 027 243,59	0,75%	1,17%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 670 229,62	0,70%	1,10%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO017500158	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	560	5 603 780,00	0,70%	1,08%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Banca Transilvania SA	XS2908597433	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1200	5 468 565,35	0,68%	1,06%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Webuild S.p.A.	XS3358232067	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	1150	4 987 604,23	0,62%	0,96%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	VEHIS FINANSE sp. z o.o.	PLVHSFN00037	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4619	4 691 679,97	0,58%	0,91%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	460	4 651 221,00	0,58%	0,90%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO266100042	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4435	4 516 870,10	0,56%	0,87%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	45	4 502 047,50	0,56%	0,87%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Czechoslovak Group AS	XS1105190576	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	1000	4 485 344,37	0,56%	0,87%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4500	4 363 875,00	0,54%	0,84%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	CMA CGM S.A.	XS3193815977	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1000	4 331 341,74	0,54%	0,84%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	TAP SA	PTTAPBOM0015	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	10	4 279 921,56	0,53%	0,83%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8	4 201 640,08	0,52%	0,81%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00256	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3900	4 027 307,70	0,50%	0,78%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	JHM Development S.A.	PLJHMDL00042	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	4 009 688,00	0,50%	0,78%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PLNVTDJ00010	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3925	3 955 842,65	0,49%	0,77%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	CEZ AS	XS3040382098	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	900	3 938 643,55	0,49%	0,76%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3690	3 817 965,51	0,47%	0,74%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO266100059	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3750	3 758 122,50	0,47%	0,73%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO266100067	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3600	3 607 855,20	0,45%	0,70%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	CANPACK Group Inc.	XS3325919606	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	800	3 538 808,83	0,44%	0,68%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3500	3 536 442,00	0,44%	0,68%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Birkenstock Group B.V. & Co. KG	XS3410944709	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	750	3 257 008,92	0,40%	0,63%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	SGI FINANCE SP. Z O.O.	PLO458500017	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	32232	3 235 296,64	0,40%	0,63%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	7R S.A.	PL7RSA000019	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	7400	3 205 675,31	0,40%	0,62%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00250	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3105	3 122 819,60	0,39%	0,60%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	mBank S.A.	XS3386565991	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	7	3 080 330,20	0,38%	0,60%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	600	2 662 418,40	0,33%	0,52%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	576	2 608 267,70	0,32%	0,50%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS3235873372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	580	2 542 783,72	0,32%	0,49%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO17200002I	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 527 205,20	0,31%	0,49%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	240	2 403 420,00	0,30%	0,46%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00264	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	22	2 232 167,30	0,28%	0,43%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2115	2 176 855,28	0,27%	0,42%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Marvipol Development S.A.	PLMRVDV00110	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1940	1 992 129,74	0,25%	0,39%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	1 974 840,00	0,25%	0,38%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1833	1 871 119,07	0,23%	0,36%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Huhtamaki OYJ	XS3375218198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FI	EUR	400	1 731 871,01	0,22%	0,34%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Millennium S.A.	XS3257630197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1500	1 628 161,44	0,20%	0,32%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539938	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	327	1 498 282,38	0,19%	0,29%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Inpro S.A.	PLINPRO00064	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1355	1 363 682,84	0,17%	0,26%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	CEC BANK S.A.	XS2948748012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	3	1 356 800,92	0,17%	0,26%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Nova Ljubljanska Banka DD	XS2972971399	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SI	EUR	3	1 313 227,42	0,16%	0,25%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Supernova Invest GmbH	XS3415292989	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AT	EUR	275	1 180 701,61	0,15%	0,23%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	990 790,00	0,12%	0,19%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	974 490,00	0,12%	0,19%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2	901 277,82	0,11%	0,17%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2965663656	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	207	891 783,81	0,11%	0,17%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	TELECOMMUNICATIONS CO TE	XS3370281878	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	180	800 721,63	0,10%	0,15%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	LAT

PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26628	5 975 323,20	1,44%	1,48%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19100	5 710 900,00	1,38%	1,41%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7717	5 688 972,40	1,37%	1,40%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Vercom S.A.	PLVRCAM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44992	5 462 026,80	1,32%	1,35%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28187	4 896 081,90	1,18%	1,21%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	250000	4 888 750,00	1,18%	1,21%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6000	4 526 996,23	1,09%	1,12%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39953	4 273 372,88	1,03%	1,05%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150240	4 266 816,00	1,03%	1,05%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28152	4 194 648,00	1,01%	1,04%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60000	4 032 000,00	0,97%	1,00%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Polimex-Mostostal S.A.	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	513113	3 950 970,10	0,95%	0,98%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42189	3 843 417,90	0,93%	0,95%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	REX CONCEPTS S.A.	PLREXCNC00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	278732	3 620 728,68	0,87%	0,89%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	136528	3 405 008,32	0,82%	0,84%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Czechoslovak Group AS	NL0015073TS8	N/D	Akcje	N/D	CZ	EUR	60396	3 314 589,00	0,80%	0,82%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	300769	3 127 997,60	0,76%	0,77%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Creotech Quantum S.A.	PLCTHQM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10393	3 097 114,00	0,75%	0,76%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16730	3 095 050,00	0,75%	0,76%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	81592	3 092 336,80	0,75%	0,76%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Żabka Group S.A.	LU2610446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	113681	3 092 123,20	0,75%	0,76%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Lifteo S.A.	PLLFTER00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57214	3 089 556,00	0,75%	0,76%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Biocelltys SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33169	3 011 745,20	0,73%	0,74%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	20000	2 671 234,72	0,65%	0,66%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	KRUK S.A.	PLKRKO000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6220	2 626 084,00	0,63%	0,65%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1892	2 580 688,00	0,62%	0,64%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51498	2 085 669,00	0,50%	0,51%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22234	2 004 172,76	0,48%	0,49%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17860	1 996 748,00	0,48%	0,49%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25470	1 951 002,00	0,47%	0,48%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34485	1 907 020,50	0,46%	0,47%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	48000	1 743 840,00	0,42%	0,43%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33426	1 711 411,20	0,41%	0,42%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	1 691 158,55	0,41%	0,42%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Green Lanes S.A.	PLGRNLS00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	892191	1 650 551,50	0,40%	0,41%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	HiProMine S.A.	PLHPRMN00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18500	1 591 000,00	0,38%	0,39%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	67747	1 558 181,00	0,38%	0,38%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	21894	1 449 513,80	0,35%	0,36%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3858	1 410 099,00	0,34%	0,35%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1500	1 042 500,00	0,25%	0,26%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8600	1 019 960,00	0,25%	0,25%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Grupa Kęty SA	PLMRTIN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119262	889 694,52	0,21%	0,22%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1618	870 484,00	0,21%	0,21%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	XTPL S.A.	PLXTPL000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11463	722 169,00	0,17%	0,18%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Korporacja Budowlana Kopahaus Spółka Akcyjna	PLKPHUS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20000	0,00	0,00%	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		31 886,06	0,01%	0,01%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		16 852,57	0,00%	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		5 813,61	0,00%	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		2 721,32	0,00%	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CZK/PLN		1 161,23	0,00%	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		53,73	0,00%	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		-100,99	0,00%	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPF0033720	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	450	0,00	0,00%	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00066	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	4403	3 258 220,00	0,79%	0,80%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		19 341 017,86	4,67%	4,77%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	68500	68 190 091,91	16,48%	16,83%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	97000	98 889 570,00	12,98%	23,79%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	80000	82 250 400,00	10,80%	19,78%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50000	49 783 500,00	6,53%	11,97%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50000	47 944 000,00	6,29%	11,53%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Czeskiej	CZ0001007546	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	CZK	22000	42 792 672,69	5,62%	10,29%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40000	39 496 800,00	5,18%	9,50%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40000	38 790 000,00	5,09%	9,33%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810LU50	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	103000	38 586 604,35	5,06%	9,28%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828CK32	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	67000	25 382 786,89	3,33%	6,11%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25000	24 645 750,00	3,23%	5,93%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21000	21 684 516,00	2,85%	5,22%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Węgier	HU0000406624	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	HUF	110000	15 842 267,43	2,08%	3,81%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	ADM Elektrik Dagilim A.S.	XS3260262988	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	2500	9 465 404,53	1,24%	2,28%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	GDZ Elektrik Dagilim A.S.	XS2911134604	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	2500	9 305 014,61	1,22%	2,24%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AP43	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	2250	7 851 383,10	1,03%	1,89%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CLW90	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	20000	7 496 232,65	0,98%	1,80%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS1793326225	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CI	EUR	1500	6 624 144,17	0,87%	1,59%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168863DL94	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	2200	6 164 408,75	0,81%	1,48%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS2264871828	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CI	EUR	1400	6 069 842,35	0,80%	1,46%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	PRIO LUX HLD SARL	USL75628AA03	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	USD	1500	5 631 270,30	0,74%	1,35%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1250	5 201 891,49	0,68%	1,25%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1250	4 965 807,02	0,65%	1,19%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	4 953 950,00	0,65%	1,19%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205BB97	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	1400	4 565 250,99	0,60%	1,10%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Sułtanatu Omanu	XS1750114396	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	OM	USD	1000	4 254 829,36	0,56%	1,02%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Empresa Generadora de Electricidad Haina S.A.	USP3R12FAC46	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	1000	3 731 941,91	0,49%	0,90%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325DR36	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	1000	3 493 156,00	0,46%	0,84%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Kenii	XS2764839945	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KE	USD	800	3 394 660,17	0,45%	0,82%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	LD Celulose International GmbH	USA4S42PAA32	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AT	USD	800	3 255 522,68	0,43%	0,78%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	GOLOMT BANK OF MONGOLIA	US927906AA76	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MN	USD	800	3 168 996,05	0,42%	0,76%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Demokratycznej Socjalistycznej Republiki Sri Lanki	XS2966241957	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LK	USD	800000	3 043 808,76	0,40%	0,73%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Sasol Financing USA LLC	US80386WAD74	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	840	2 996 407,40	0,39%	0,72%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US715638BM30	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PE	USD	800	2 965 666,34	0,39%	0,71%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS2895056526	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UA	USD	1100000	2 927 138,18	0,38%	0,70%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CM05	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	900	2 788 539,68	0,37%	0,67%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS1777972511	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NG	USD	700	2 754 114,07	0,36%	0,66%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego	XS1405770220	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	JO	USD	700	2 719 987,08	0,36%	0,65%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrainu	XS2226916216	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BH	USD	700	2 676 130,46	0,35%	0,64%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AT84	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	640	2 656 194,74	0,35%	0,64%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TR1081128T15	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	TRY	330000	2 577 034,58	0,34%	0,62%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325BM66	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	700	2 545 756,68	0,33%	0,61%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	XS3344411726	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BR	EUR	560	2 458 802,05	0,32%	0,59%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721AE98	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	500	2 339 812,81	0,31%	0,56%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	600	2 328 611,00	0,31%	0,56%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770921315	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	500	2 208 354,10	0,29%	0,53%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	ULKER BISKUVI SANAYI AS	XS2855391533	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	550	2 200 502,19	0,29%	0,53%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	275	2 143 353,04	0,28%	0,52%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS2895057334	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UA	USD	900000	2 039 455,04	0,27%	0,49%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego	XS2602742285	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	JO	USD	500	2 037 875,43	0,27%	0,49%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QDC33	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	500	1 996 619,74	0,26%	0,48%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1953057061	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	500	1 989 779,94	0,26%	0,48%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS1953915136	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UZ	USD	500	1 929 178,46	0,25%	0,46%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO	XS1807300105	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	USD	500	1 926 057,08	0,25%	0,46%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Turkcell Iletisim Hizmetleri A	XS1803215869	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	500	1 917 334,46	0,25%	0,46%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123DA57	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	500	1 909 534,70	0,25%	0,46%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Petrobras Global Finance	US71647NAN93	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	USD	500	1 786 109,12	0,23%	0,43%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	418	1 785 133,61	0,23%	0,43%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	400	1 702 543,43	0,22%	0,41%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1558078496	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	400	1 533 488,80	0,20%	0,37%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325DP79	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	400	1 490 680,20	0,20%	0,36%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364200514	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	500	1 461 996,16	0,19%	0,35%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2388562139	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	400	1 392 080,34	0,19%	0,33%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących

PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	510	502 038,90	0,07%	0,12%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Boliwii	USP37878AC26	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BO	USD	200	490 605,63	0,06%	0,12%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	TELECOMMUNICATIONS CO TE	XS3370281878	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	100	444 845,35	0,06%	0,11%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS3235873372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	100	438 410,96	0,06%	0,11%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BW95	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BR	USD	100	309 360,20	0,04%	0,07%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS2895056872	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UA	USD	100000	270 833,94	0,04%	0,07%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	50 518,00	0,01%	0,01%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		57 386,84	0,01%	0,01%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		42 135,12	0,01%	0,01%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		2 447,46	0,00%	0,00%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-188,47	0,00%	0,00%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-2 269,67	0,00%	0,00%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	CZK/PLN		-41 790,64	-0,01%	-0,01%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CZK/PLN		-75 606,40	-0,01%	-0,02%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-87 871,54	-0,01%	-0,02%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-120 694,57	-0,02%	-0,03%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-626 953,08	-0,08%	-0,15%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-1 036 138,01	-0,14%	-0,25%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-1 942 721,00	-0,25%	-0,47%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-176 500,53	-0,02%	-0,04%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-202 574,41	-0,03%	-0,05%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-1 892 239,62	-0,25%	-0,46%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-1 958 665,85	-0,26%	-0,47%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	WNU8SEP 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	47	0,00	0,00%	0,00%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	USU8SEP 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	40	0,00	0,00%	0,00%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekw\walenty oraz należności	N/D	PL	N/D		36 310 503,05	4,77%	8,73%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-24500	-24 189 915,00	-3,17%	-5,82%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-25000	-24 659 029,39	-3,24%	-5,93%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-40000	-38 767 827,06	-5,09%	-9,32%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-50000	-49 772 044,75	-6,53%	-11,97%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-87000	-89 560 035,77	-11,76%	-21,54%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-102000	-103 797 754,95	-13,62%	-24,97%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	2	1 007 949,42	0,43%	0,50%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	57000	56 475 030,00	24,19%	27,89%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40200	40 025 934,00	17,14%	19,77%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	26000	26 126 360,00	11,19%	12,90%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18615	18 380 823,30	7,87%	9,08%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15500	15 496 280,00	6,64%	7,65%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15045	14 589 888,75	6,25%	7,20%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7000	6 712 160,00	2,87%	3,31%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6800	6 703 844,00	2,87%	3,31%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	4 077 880,00	1,75%	2,01%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3370	3 330 068,87	1,43%	1,64%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500450	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3000	3 186 117,00	1,36%	1,57%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3000	3 128 280,00	1,34%	1,54%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	6	2 779 491,20	1,19%	1,37%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 578 506,55	1,10%	1,27%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500401	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2200	2 228 582,40	0,95%	1,10%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 061 901,68	0,88%	1,02%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	2 033 820,00	0,87%	1,00%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1510	1 459 248,90	0,63%	0,72%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1100	1 213 542,00	0,52%	0,60%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 070 184,00	0,46%	0,53%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1030	1 058 973,90	0,45%	0,52%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 054 753,00	0,45%	0,52%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Izraela	IL0012128935	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IL	ILS	750000	1 018 272,60	0,44%	0,50%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 015 492,00	0,43%	0,50%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118998	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 006 100,00	0,43%	0,50%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 002 690,00	0,43%	0,50%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	222	954 454,71	0,41%	0,47%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8	800 364,00	0,34%	0,40%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	789	791 490,17	0,34%	0,39%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	910	782 261,48	0,34%	0,39%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	ORLEN S.A.	XS1304553931	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	174	773 153,55	0,33%	0,38%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	700	707 288,40	0,30%	0,35%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	725	706 505,25	0,30%	0,35%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115028	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	487 910,00	0,21%	0,24%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Erste Bank Polska S.A.	XS3200021684	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1	436 975,30	0,19%	0,22%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	430 210,00	0,18%	0,21%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Supernova Invest GmbH	XS3415292989	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AT	EUR	100	429 346,00	0,18%	0,21%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	200	227 352,00	0,10%	0,11%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	50	198 632,26	0,09%	0,10%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	50	194 050,91	0,08%	0,10%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	157 662,00	0,07%	0,08%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	80	81 812,00	0,04%	0,04%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	50 183,00	0,02%	0,02%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	49 563,00	0,02%	0,02%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 878,61	0,00%	0,00%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	ILS/PLN		122,25	0,00%	0,00%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		42,65	0,00%	0,00%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	ILS/PLN		-4 594,29	0,00%	0,00%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-14 618,13	-0,01%	-0,01%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekw\walenty oraz należności	N/D	PL	N/D		4 379 985,78	1,88%	2,16%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-11000	-10 894 832,04	-4,67%	-5,38%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-20000	-19 908 817,90	-8,53%	-9,83%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	86607	8 932 645,98	1,03%	1,10%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Mednice SA	PLMDNCE00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	105613	7 783 678,10	0,90%	0,96%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42927	5 434 558,20	0,63%	0,67%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21788	4 980 518,40	0,57%	0,61%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14966	4 957 487,50	0,57%	0,61%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	950	4 628 400,00	0,53%	0,57%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62799	4 120 870,38	0,47%	0,51%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	204	3 729 120,00	0,43%	0,46%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4652	2 998 679,20	0,35%	0,37%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Biocelltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31579	2 867 373,20	0,33%	0,35%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8221	2 458 079,00	0,28%	0,30%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3129	2 306 698,80	0,27%	0,28%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	228596	2 082 509,56	0,24%	0,26%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	50700	1 917 220,50	0,22%	0,24%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62828	1 784 315,20	0,21%	0,22%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7946	1 783 082,40	0,21%	0,22%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8612	1 495 904,40	0,17%	0,18%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3240	1 367 928,00	0,16%	0,17%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10251	1 332 630,00	0,15%	0,16%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11661	1 247 260,56	0,14%	0,15%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12929	1 177 831,90	0,14%	0,15%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6484	1 083 800,60	0,12%	0,13%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8815	985 517,00	0,11%	0,12%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTTR00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12258	938 962,80	0,11%	0,12%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	12284	813 274,28	0,09%	0,10%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	cyber_Folks S.A.	PLRZ20000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4337	802 345,00	0,09%	0,10%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCNC00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	58577	760 915,23	0,09%	0,09%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	251	722 289,73	0,08%	0,09%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	63610	681 544,00	0,08%	0,08%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2752	657 728,00	0,08%	0,08%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1716	657 198,50	0,08%	0,08%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	310	655 323,94	0,08%	0,08%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Medicover AB	SE0009977864B	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	7315	651 949,38	0,08%	0,08%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4236	619 303,20	0,07%	0,08%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN

PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	XTPL S.A.	PLXTPL000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2130	134 190,00	0,02%	0,02%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	131 425,20	0,02%	0,02%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11287	103 614,66	0,01%	0,01%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2060	83 430,00	0,01%	0,01%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3180	37 524,00	0,00%	0,00%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3	4 701,77	0,00%	0,00%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	2	1 001 181,38	0,12%	0,12%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	72160	79 608 355,20	9,16%	9,83%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	59900	62 959 692,00	7,25%	7,77%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	62530	53 340 591,20	6,14%	6,59%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	53600	51 978 600,00	5,98%	6,42%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	45250	45 054 067,50	5,18%	5,56%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40700	41 492 429,00	4,77%	5,12%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	39500	41 189 020,00	4,74%	5,09%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25600	29 101 056,00	3,35%	3,59%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	26500	28 045 745,00	3,23%	3,46%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	22600	22 279 758,00	2,56%	2,75%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21600	21 262 824,00	2,45%	2,63%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	19700	19 518 563,00	2,25%	2,41%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18550	18 742 178,00	2,16%	2,31%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3510	16 871 557,76	1,94%	2,08%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	16000	16 450 080,00	1,89%	2,03%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	17225	15 212 258,75	1,75%	1,88%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118898	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14900	14 960 890,00	1,73%	1,85%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13500	13 940 046,00	1,60%	1,72%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12100	12 949 226,40	1,49%	1,60%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12450	12 302 479,95	1,42%	1,52%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500450	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9300	9 876 962,70	1,14%	1,22%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8115	8 012 913,30	0,92%	0,99%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7800	7 479 264,00	0,86%	0,92%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	5 273 765,00	0,61%	0,65%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO0467000038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	5 157 013,10	0,59%	0,64%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4900	4 982 859,00	0,57%	0,62%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5382	4 907 415,24	0,56%	0,61%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778227471	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	986	4 433 366,70	0,51%	0,55%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1022	4 393 931,18	0,51%	0,54%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4300	4 234 081,00	0,49%	0,52%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Izraela	IL0012138835	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IL	ILS	3000000	4 073 090,40	0,47%	0,50%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Echo Investment S.A.	PLOANTI00145	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	400	4 017 292,00	0,46%	0,50%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	3 608 327,94	0,42%	0,45%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	7	3 242 739,83	0,37%	0,40%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 048 556,50	0,35%	0,38%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 547 876,95	0,29%	0,31%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO266100059	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2400	2 405 198,40	0,28%	0,30%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO0467000020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 084 976,32	0,24%	0,26%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	2 083 460,00	0,24%	0,26%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500401	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	2 025 984,00	0,23%	0,25%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	435	1 910 846,06	0,22%	0,24%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	SILFIN NV	BE0390149152	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	4	1 885 118,53	0,22%	0,23%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18	1 813 921,38	0,21%	0,22%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	mBank S.A.	XS3386565991	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4	1 760 188,70	0,20%	0,22%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2025	1 740 746,70	0,20%	0,21%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	387	1 734 894,40	0,20%	0,21%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1700	1 726 336,40	0,20%	0,21%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1640	1 674 105,44	0,19%	0,21%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 575 615,03	0,18%	0,19%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 525 870,83	0,18%	0,19%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15	1 500 682,50	0,17%	0,19%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	340	1 476 002,07	0,17%	0,18%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	318	1 434 310,56	0,17%	0,18%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	325	1 432 939,01	0,16%	0,18%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1400	1 414 576,80	0,16%	0,17%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3087255611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	326	1 414 377,36	0,16%	0,17%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1362	1 401 833,05	0,16%	0,17%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	312	1 386 344,30	0,16%	0,17%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Public Power Corporation	XS3195996494	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	300	1 305 353,42	0,15%	0,16%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	TAP SA	PTTAPBOM0015	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	3	1 283 976,45	0,15%	0,16%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1250	1 256 075,00	0,14%	0,16%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1250	1 253 362,50	0,14%	0,15%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	278	1 220 435,37	0,14%	0,15%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Public Property Invest ASA	XS3205843702	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	250	1 093 058,46	0,13%	0,13%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO0467000012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 039 122,28	0,12%	0,13%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 010 882,08	0,12%	0,12%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000013	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 007 104,78	0,12%	0,12%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	LHV GROUP AS	XS1513067288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	222	1 005 269,84	0,12%	0,12%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PLO455700016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	PLN	665	977 305,68	0,11%	0,12%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	226	965 167,96	0,11%	0,12%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	CANPACK Group Inc.	XS3352591906	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	200	884 652,21	0,10%	0,11%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Erste Bank Polska S.A.	XS3200021684	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2	873 950,64	0,10%	0,11%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	MLP Group S.A.	XS2339188296	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	180	781 145,53	0,09%	0,10%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	178	765 773,80	0,09%	0,09%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	775	755 229,75	0,09%	0,09%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	724 456,39	0,08%	0,09%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Huhtamaki OYJ	XS3375218198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FI	EUR	150	649 451,65	0,07%	0,08%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Benefii Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	615	636 327,59	0,07%	0,08%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2985663656	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	139	598 830,67	0,07%	0,07%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	LATVENERGO AS	XS2272294132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LV	EUR	135	589 287,21	0,07%	0,07%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	140	556 170,39	0,06%	0,07%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	499 880,00	0,06%	0,06%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	495 630,00	0,06%	0,06%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115028	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	487 910,00	0,06%	0,06%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	TELECOMMUNICATIONS CO TE	XS3370281678	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	100	444 845,35	0,05%	0,05%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	443 736,38	0,05%	0,05%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS235873372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	100	438 410,99	0,05%	0,05%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	43	434 788,05	0,05%	0,05%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Supernova Invest GmbH	XS3415292989	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AT	EUR	100	429 346,02	0,05%	0,05%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	350	357 927,50	0,04%	0,04%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	90	349 291,66	0,04%	0,04%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	150 549,00	0,02%	0,02%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	70	69 150,27	0,01%	0,01%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		106 288,90	0,01%	0,01%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		6 228,87	0,00%	0,00%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	ILS/PLN		494,40	0,00%	0,00%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN		410,27	0,00%	0,00%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		130,93	0,00%	0,00%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		57,57	0,00%	0,00%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-2,80	0,00%	0,00%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-12 128,66	0,00%	0,00%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	ILS/PLN		-18 365,24	0,00%	0,00%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-127 742,50	-0,01%	-0,02%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00066	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	1333	986 420,00	0,11%	0,12%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		15 728 436,70	1,81%	1,94%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-5500	-5 798 406,11	-0,67%	-0,72%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-20000	-19 667 654,78	-2,26%	-2,43%
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-30000	-31 486 494,34	-3,62%	-3,89%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	227735	23 488 587,90	2,73%	2,73%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	P

PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	REX CONCEPTS S.A.	PLREXCNC00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	250794	3 257 814,06	0,38%	0,38%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1117	3 214 333,16	0,37%	0,37%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3589	3 207 576,19	0,37%	0,37%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Czechoslovak Group AS	NL0015073758	N/D	Akcje	N/D	CZ	EUR	54176	2 973 229,63	0,35%	0,35%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	cyber Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16051	2 969 435,00	0,34%	0,35%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16663	2 785 220,45	0,32%	0,32%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Medicover AB	SE0009778848	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	30133	2 685 603,63	0,31%	0,31%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	356	2 632 851,69	0,31%	0,31%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	GE Vernova Inc	US36828A1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	592	2 622 655,96	0,30%	0,30%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	245704	2 555 321,60	0,30%	0,30%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3269	2 481 171,00	0,29%	0,29%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1773	2 389 243,02	0,28%	0,28%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	ServiceNow Inc	US81762P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6313	2 363 366,40	0,27%	0,27%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19466	2 363 172,40	0,27%	0,27%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	West Pharmaceutical Services, Inc.	US8955306105	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1730	2 341 930,76	0,27%	0,27%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2124	2 317 536,09	0,27%	0,27%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Green Lanes S.A.	PLGRNLS00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	123936	2 292 816,00	0,27%	0,27%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3864	2 282 594,35	0,26%	0,27%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15098	2 207 327,60	0,26%	0,26%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Lifero S.A.	PLLFTER00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40554	2 189 916,00	0,25%	0,25%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18094	2 145 948,40	0,25%	0,25%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8867	2 119 213,00	0,25%	0,25%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1334	2 000 428,70	0,23%	0,23%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Galderma Group AG	CH1335392721	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	2269	1 943 848,10	0,23%	0,23%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Planet Labs PBC	US72703X1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14870	1 857 658,60	0,22%	0,22%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1966	1 818 356,99	0,21%	0,21%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	72028	1 807 902,80	0,21%	0,21%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Eli Lilly & Co	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	399	1 804 601,45	0,21%	0,21%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	78148	1 797 404,00	0,21%	0,21%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34926	1 788 211,20	0,21%	0,21%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Polimex-Mostostal S.A.	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	220978	1 701 530,60	0,20%	0,20%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2295	1 595 025,00	0,19%	0,19%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5930	1 506 002,84	0,17%	0,18%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	USA Rare Earth Inc.	US91733P1075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17265	1 404 919,76	0,16%	0,16%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2343	1 338 500,14	0,16%	0,16%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39957	1 270 632,60	0,15%	0,15%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Karman Holdings Inc	US4859241048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5934	1 117 006,29	0,13%	0,13%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZI000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6849	1 020 501,00	0,12%	0,12%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	27155	986 541,15	0,11%	0,11%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Creotech Quantum S.A.	PLCTHQM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3269	974 162,00	0,11%	0,11%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	XTPL S.A.	PLXTPL000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13175	830 025,00	0,10%	0,10%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	8983	828 360,79	0,10%	0,10%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	HiProMine S.A.	PLHPRMN00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8742	751 812,00	0,09%	0,09%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	5596	747 678,59	0,09%	0,09%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	749	723 390,37	0,08%	0,08%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19026	721 085,40	0,08%	0,08%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	861	665 629,99	0,08%	0,08%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9900	665 280,00	0,08%	0,08%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	394	617 499,50	0,07%	0,07%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14991	607 135,50	0,07%	0,07%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1117	594 521,49	0,07%	0,07%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0060249333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	3120	564 196,06	0,07%	0,07%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45115	414 155,70	0,05%	0,05%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6315	74 517,00	0,01%	0,01%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	1	500 590,69	0,06%	0,06%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	48028	52 985 450,16	6,15%	6,16%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	32060	33 697 624,80	3,91%	3,92%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	31500	32 113 305,00	3,73%	3,73%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30340	30 999 473,60	3,60%	3,60%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30300	29 383 425,00	3,41%	3,42%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	23900	23 796 513,00	2,76%	2,77%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21200	22 108 512,00	2,57%	2,57%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	19650	19 371 559,50	2,25%	2,25%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14720	15 134 073,60	1,76%	1,76%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13150	14 948 394,00	1,74%	1,74%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118998	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14000	14 085 400,00	1,63%	1,64%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11770	12 456 544,10	1,45%	1,45%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11300	11 123 607,00	1,29%	1,29%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9650	9 749 974,00	1,13%	1,13%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8880	9 503 233,92	1,10%	1,10%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9500	9 412 505,00	1,09%	1,09%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8400	8 673 806,40	1,01%	1,01%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9125	8 058 743,75	0,94%	0,94%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500450	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6700	7 115 661,30	0,83%	0,83%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1290	6 200 657,96	0,72%	0,72%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6200	5 945 056,00	0,69%	0,69%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4950	4 891 347,45	0,57%	0,57%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3500	3 691 635,50	0,43%	0,43%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3200	3 150 944,00	0,37%	0,37%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3000	3 050 730,00	0,35%	0,35%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Echo Investment S.A.	PLO017000145	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	300	3 012 969,00	0,35%	0,35%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	700	3 009 541,96	0,35%	0,35%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2900	2 863 518,00	0,33%	0,33%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Izraela	IL0012128935	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IL	ILS	2100000	2 851 163,28	0,33%	0,33%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2500	2 604 325,00	0,30%	0,30%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500401	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2500	2 532 480,00	0,29%	0,29%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2700	2 461 914,00	0,29%	0,29%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 062 805,24	0,24%	0,24%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1685	1 967 131,35	0,23%	0,23%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO268100059	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1725	1 728 736,35	0,20%	0,20%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 546 426,26	0,18%	0,18%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	322	1 432 111,58	0,17%	0,17%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3	1 389 745,64	0,16%	0,16%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	mBank S.A.	XS3386565991	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3	1 320 141,50	0,15%	0,15%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1435	1 233 566,18	0,14%	0,14%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	250	1 124 078,78	0,13%	0,13%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 019 150,78	0,12%	0,12%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 016 185,50	0,12%	0,12%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	SILFIN NV	BE0390149152	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	2	942 559,24	0,11%	0,11%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Gmina Ustka	PLO272900286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	950	917 077,75	0,11%	0,11%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	TAP SA	PTTAPBOM0015	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	2	855 984,33	0,10%	0,10%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3087255611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	190	824 330,35	0,10%	0,10%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Gmina Miasto Marki	PLO208000532	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	800	808 739,20	0,09%	0,09%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8	806 187,28	0,09%	0,09%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	700	707 288,40	0,08%	0,08%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	158	694 054,42	0,08%	0,08%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	CANPACK Group Inc.	XS3352591906	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	150	663 489,16	0,08%	0,08%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	MLP Group S.A.	XS3239189296	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	150	650 954,62	0,08%	0,08%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	600	609 295,20	0,07%	0,07%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	135	586 059,66	0,07%	0,07%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	130	582 781,07	0,07%	0,07%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	130	573 175,61	0,07%	0,07%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	525 205,01	0,06%	0,06%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	521 244,08	0,06%	0,06%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	519 561,14	0,06%	0,06%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	113	509 676,39	0,06%	0,06%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	508 623,61	0,06%	0,06%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	493	507 418,28	0,06%	0,06%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	500 227,50	0,06%	0,06%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	104	462 114,75	0,05%	0,05%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067298	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	100	452 824,27	0,05%	0,05%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	450	451 647,00	0,05%	0,05%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	TELECOMMUNICATIONS CO TE	XS3370281878	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	100	444 845,35	0,05%	0,05%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PLO455700016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	PLN	435	440 547,12	0,05%	0,05%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls

PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	80	61 359,00	0,01%	0,01%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	45	44 453,75	0,01%	0,01%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		3 945,21	0,00%	0,00%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN		3 120,24	0,00%	0,00%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	ILS/PLN		343,38	0,00%	0,00%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		277,82	0,00%	0,00%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-7,29	0,00%	0,00%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-101,70	0,00%	0,00%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-6 738,72	0,00%	0,00%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	ILS/PLN		-12 860,43	0,00%	0,00%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-31 559,28	0,00%	0,00%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-98 616,99	-0,01%	-0,01%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-563 352,15	-0,07%	-0,07%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESU6SEP 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	10	0,00	0,00%	0,00%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00066	N/D	Prawa inne\ Inne	N/D	PL	PLN	3987	2 950 380,00	0,34%	0,34%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		25 112 797,46	2,91%	2,92%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	27000	26 876 894,27	3,12%	3,12%
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15400	15 205 574,14	1,76%	1,77%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Medinice SA	PLMDNCE00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	211468	15 585 191,60	4,54%	4,56%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	141125	14 555 632,50	4,24%	4,26%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2231	10 869 432,00	3,16%	3,18%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24061	7 970 206,25	2,32%	2,33%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34796	7 961 324,80	2,32%	2,33%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	388	7 092 640,00	2,07%	2,08%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	NVIDIA Corp	US0676651040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8780	6 609 414,52	1,92%	1,93%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	96486	6 331 411,32	1,84%	1,85%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49608	6 280 372,80	1,83%	1,84%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCNWY000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18051	5 397 249,00	1,57%	1,58%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6953	5 125 751,60	1,49%	1,50%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Biocelix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49412	4 486 609,60	1,31%	1,31%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	111732	4 225 145,58	1,23%	1,24%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6428	4 143 488,80	1,21%	1,21%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21361	3 710 405,70	1,08%	1,09%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	392845	3 578 817,95	1,04%	1,05%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2369	3 332 197,05	0,97%	0,98%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1383	2 937 566,59	0,86%	0,86%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	7585	2 897 264,94	0,84%	0,85%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2010	2 863 083,60	0,83%	0,84%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	42605	2 820 705,90	0,82%	0,83%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30351	2 764 976,10	0,81%	0,81%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	96860	2 750 824,00	0,80%	0,81%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11402	2 558 608,80	0,74%	0,75%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	KRUK S.A.	PLKRKO000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5767	2 434 827,40	0,71%	0,71%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1118	2 363 394,08	0,69%	0,69%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17557	2 282 410,00	0,66%	0,67%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	529	2 251 151,64	0,66%	0,66%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20616	2 205 087,36	0,64%	0,65%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	758	2 181 257,42	0,64%	0,64%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCNC00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	180411	2 083 738,89	0,61%	0,61%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2672	2 028 048,00	0,59%	0,59%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2110	1 896 325,52	0,55%	0,56%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Czechoslovak Group AS	NL0015073T58	N/D	Akcje	N/D	CZ	EUR	33003	1 811 235,49	0,53%	0,53%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR22000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9626	1 780 810,00	0,52%	0,52%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15788	1 765 098,40	0,51%	0,52%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	229	1 693 604,03	0,49%	0,50%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10122	1 691 892,30	0,49%	0,50%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Medicover AB	SE0009778848	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	18591	1 656 922,89	0,48%	0,48%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1471	1 605 035,59	0,47%	0,47%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	GE Vernova Inc	US36828A1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	359	1 590 428,19	0,46%	0,47%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Kolejkowo S.A.	PLKLJKW00024	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29300	1 567 550,00	0,46%	0,46%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19938	1 527 250,80	0,44%	0,45%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Vercom S.A.	PLVRCAM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12545	1 522 963,00	0,44%	0,45%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Green Lanes S.A.	PLGRNLS00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	79709	1 474 816,50	0,43%	0,43%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	ServiceNow Inc	US81762P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3900	1 460 023,60	0,43%	0,43%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	139908	1 455 043,20	0,42%	0,43%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	West Pharmaceutical Services, Inc.	US8955306105	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1060	1 434 940,23	0,42%	0,42%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Liftero S.A.	PLLFTER00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26178	1 413 612,00	0,41%	0,41%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1048	1 412 254,19	0,41%	0,41%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2388	1 410 671,67	0,41%	0,41%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11572	1 372 439,20	0,40%	0,40%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9278	1 356 443,60	0,39%	0,40%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5317	1 270 763,00	0,37%	0,37%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Intuitive Surgical Inc	US4612024E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	846	1 268 637,69	0,37%	0,37%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Galderma Group AG	CH1335392721	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1408	1 206 231,00	0,35%	0,35%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Planet Labs PBC	US72703X1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9580	1 196 796,87	0,35%	0,35%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51684	1 188 732,00	0,35%	0,35%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44981	1 129 023,10	0,33%	0,33%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1220	1 128 380,22	0,33%	0,33%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1004	1 100 139,80	0,32%	0,32%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Eli Lilly & Co	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	1 085 474,55	0,32%	0,32%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Polimex-Mostostal S.A.	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	137359	1 057 664,30	0,31%	0,31%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1393	968 135,00	0,28%	0,28%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1680	959 744,02	0,28%	0,28%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3570	906 649,27	0,26%	0,27%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	USA Rare Earth Inc.	US91733P1075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10600	862 562,96	0,25%	0,25%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24597	782 184,60	0,23%	0,23%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15130	774 656,00	0,23%	0,23%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Creotech Quantum S.A.	PLCTHQM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2491	742 318,00	0,22%	0,22%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Karman Holdings Inc	US4859241048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3800	715 305,68	0,21%	0,21%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17994	681 972,60	0,20%	0,20%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	16683	606 093,39	0,18%	0,18%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZD000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4028	600 172,00	0,17%	0,18%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	XTPL S.A.	PLXTPL000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8419	530 397,00	0,15%	0,16%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	5676	522 144,49	0,15%	0,15%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	327	512 493,24	0,15%	0,15%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	522	504 151,90	0,15%	0,15%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	3616	482 959,24	0,14%	0,14%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11524	466 722,00	0,14%	0,14%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	552	428 745,35	0,12%	0,12%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	724	385 347,85	0,11%	0,11%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5640	379 008,00	0,11%	0,11%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	1914	346 112,61	0,10%	0,10%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	HiProMine S.A.	PLHPRMN00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3842	330 412,00	0,10%	0,10%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26325	241 663,50	0,07%	0,07%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2967	35 010,60	0,01%	0,01%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13630	15 036 888,60	4,38%	4,40%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10730	10 938 913,10	3,19%	3,20%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9140	7 796 785,60	2,27%	2,28%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7600	7 370 100,00	2,15%	2,16%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6850	6 820 339,50	1,99%	2,00%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5470	5 392 490,10	1,57%	1,58%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4990	5 244 889,20	1,53%	1,54%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118898	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5040	5 070 744,00	1,48%	1,48%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4800	4 935 024,00	1,44%	1,44%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4730	4 932 254,80	1,44%	1,44%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3900	4 127 487,00	1,20%	1,21%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500450	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2800	2 973 709,20	0,87%	0,87%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2800	2 684 864,00	0,78%	0,79%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2310	2 625 915,60	0,76%	0,77%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2550	2 526 514,50	0,74%	0,74%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	2 140 368,00	0,62%	0,63%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	1 968 780,00	0,57%	0,58%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1745	1 763 078,20	0,51%	0,52%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	350	1 682 349,06	0,49%	0,49%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1600	1 652 153,60	0,48%	0,48%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1180	1 166 018,18	0,34%	0,34%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 054 753,00	0,31%	0,31%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1180	1 042 117,00	0,30%	0,31%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	940	857 110,80	0,25%	0,25%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D

PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	429 934,57	0,13%	0,13%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Supernova Invest GmbH	XS3415292989	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AT	EUR	100	429 346,02	0,13%	0,13%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	TAP SA	PTTAPB0M0015	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	1	427 992,17	0,12%	0,13%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO2661000059	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	383	383 829,58	0,11%	0,11%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	230	230 841,80	0,07%	0,07%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	215	207 773,85	0,06%	0,06%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Gmina Miasto Marki	PLO2080000532	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	151 638,60	0,04%	0,04%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Ingro S.A.	PLINPRO00064	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	144	144 922,75	0,04%	0,04%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	30	119 179,37	0,03%	0,03%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO3090000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	110	111 704,12	0,03%	0,03%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	ENEA S.A.	PLO1298000030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	103 493,77	0,03%	0,03%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	100 773,41	0,03%	0,03%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 269,00	0,03%	0,03%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	100 045,50	0,03%	0,03%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Gmina Ustka	PLO2729000286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	96 534,50	0,03%	0,03%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	93	95 719,88	0,03%	0,03%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO3090000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	91	91 947,49	0,03%	0,03%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Petroleos Mexicanos	US7165AQCQ55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	20	77 620,37	0,02%	0,02%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	75	76 698,75	0,02%	0,02%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	17	76 676,97	0,02%	0,02%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PLO4557000016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	PLN	75	75 956,40	0,02%	0,02%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Erbud S.A.	PLO1102000014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	63	64 310,15	0,02%	0,02%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	62	64 150,10	0,02%	0,02%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO2804000246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40	40 990,68	0,01%	0,01%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40	38 879,00	0,01%	0,01%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Gmina Ustka	PLO2729000278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40	38 577,72	0,01%	0,01%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO4562000016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	30 334,05	0,01%	0,01%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18	17 781,50	0,01%	0,01%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		2 452,43	0,00%	0,00%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN		2 274,50	0,00%	0,00%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		108,57	0,00%	0,00%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	ILS/PLN		79,82	0,00%	0,00%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-3,22	0,00%	0,00%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-37,56	0,00%	0,00%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-82,63	0,00%	0,00%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	ILS/PLN		-3 064,84	0,00%	0,00%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-3 069,90	0,00%	0,00%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-5 475,21	0,00%	0,00%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-13 923,20	0,00%	0,00%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-41 916,37	-0,01%	-0,01%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-419 949,27	-0,12%	-0,12%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESU6SEP 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	8	0,00	0,00%	0,00%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00066	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	2306	1 706 440,00	0,50%	0,50%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Creotech Quantum S.A.	PLCTHQM00034	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	181	54 300,00	0,02%	0,02%
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		13 247 696,59	3,86%	3,88%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25628	2 643 271,92	4,76%	4,79%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Medinice SA	PLMDNCE00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33261	2 451 335,70	4,41%	4,44%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	408	1 987 776,00	3,58%	3,60%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4230	1 401 187,50	2,52%	2,54%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5878	1 344 886,40	2,42%	2,44%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	70	1 279 600,00	2,30%	2,32%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1640	1 237 378,97	2,23%	2,24%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8643	1 094 203,80	1,97%	1,98%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16445	1 079 120,90	1,94%	1,96%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3332	996 268,00	1,79%	1,81%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1258	927 397,60	1,67%	1,68%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Biocelltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9853	894 652,40	1,61%	1,62%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	19939	753 993,29	1,36%	1,37%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1068	688 432,80	1,24%	1,25%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3864	671 176,80	1,21%	1,22%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	65620	597 798,20	1,08%	1,08%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	417	588 545,45	1,06%	1,06%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	252	535 281,60	0,96%	0,97%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1323	506 686,26	0,91%	0,92%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	7632	505 284,06	0,91%	0,92%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	351	499 971,31	0,90%	0,91%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5173	471 260,30	0,85%	0,85%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2088	468 547,20	0,84%	0,85%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16071	456 416,40	0,82%	0,83%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3185	414 050,00	0,74%	0,75%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	KRUK S.A.	PLKRKO000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	958	404 467,60	0,73%	0,73%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	89	378 738,18	0,68%	0,69%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCNC00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29143	378 587,57	0,68%	0,69%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	177	374 168,83	0,67%	0,68%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3477	371 899,92	0,67%	0,67%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	487	369 633,00	0,67%	0,67%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Kolejkowo S.A.	PLKLJKW00024	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6900	369 150,00	0,66%	0,67%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Green Lanes S.A.	PLGRNLS00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18810	347 985,00	0,63%	0,63%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	291	317 515,54	0,57%	0,58%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Czechoslovak Group AS	NL0015073T58	N/D	Akcje	N/D	CZ	EUR	5736	314 797,03	0,57%	0,57%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	cyber Folks S.A.	PLR22000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1672	309 320,00	0,56%	0,56%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	335	301 075,38	0,54%	0,55%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Medicover AB	SE0009778848	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	3341	297 766,63	0,54%	0,54%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1781	297 694,15	0,54%	0,54%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2330	282 862,00	0,51%	0,51%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	GE Vernova Inc	US36828A1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	63	279 100,21	0,50%	0,51%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2469	276 034,20	0,50%	0,50%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	95	273 376,58	0,49%	0,50%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Lifteo S.A.	PLLFTER00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4977	268 758,00	0,48%	0,49%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	36	266 243,43	0,48%	0,48%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	ServiceNow Inc	US81762P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	705	263 927,35	0,47%	0,48%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	West Pharmaceutical Services, Inc.	US9553061055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	257 206,27	0,46%	0,47%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	432	255 196,88	0,46%	0,46%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2127	252 262,20	0,45%	0,46%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	186	250 648,18	0,45%	0,45%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6557	248 510,30	0,45%	0,45%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1664	243 276,80	0,44%	0,44%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23146	240 718,40	0,43%	0,44%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Planet Labs PBC	US72703X1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1780	222 369,36	0,40%	0,40%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	923	220 597,00	0,40%	0,40%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Galderma Group AG	CH1335392721	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	242	207 320,95	0,37%	0,38%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	XTPL S.A.	PLXTPL000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3247	204 561,00	0,37%	0,37%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Intuitive Surgical Inc	US4612OE6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	135	202 442,18	0,36%	0,37%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7826	196 432,60	0,35%	0,36%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	194 229,38	0,35%	0,35%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Eli Lilly & Co	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	42	189 958,05	0,34%	0,34%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8217	188 991,00	0,34%	0,34%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Polimex-Mostostal S.A.	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23708	182 551,60	0,33%	0,33%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	238	165 410,00	0,30%	0,30%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	622	157 965,23	0,28%	0,29%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	USA Rare Earth Inc.	US91733P1075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1892	153 959,35	0,28%	0,28%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	142 448,38	0,26%	0,26%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4405	140 079,00	0,25%	0,25%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Karman Holdings Inc	US4859241048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	690	129 884,45	0,23%	0,24%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	215	122 824,38	0,22%	0,22%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	2844	103 322,52	0,19%	0,19%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	676	100 724,00	0,18%	0,18%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1961	100 403,20	0,18%	0,18%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2009	81 364,50	0,15%	0,15%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	530	70 787,72	0,13%	0,13%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	702	64 578,12	0,12%	0,12%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41	64 257,56	0,12%	0,12%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	64	61 811,73	0,11%	0,11%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	800	53 760,00	0,10%	0,10%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	67	51 796,99	0,09%	0,09%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Zscaler Inc	US88980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	92	48 966,85	0,09%	0,09%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	HiProMine S.A.	PLHPRMN00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	561	48 246,00	0,09%	0,09%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0060249833	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	232	41 953,04	0,08%	0,08%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4360	40 024,80	0,07%	0,07%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTTR00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	466	35 695,60	0,06%	0,06%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	ATC Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1032	12 177,60	0,02%	0,02%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2	27,52	0,00%	0,00%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wart

PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	200	191 776,00	0,35%	0,35%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	160	181 881,60	0,33%	0,33%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	170	177 094,10	0,32%	0,32%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	155	158 510,75	0,29%	0,29%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	140	147 151,20	0,26%	0,27%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	140	136 073,00	0,24%	0,25%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Izraela	IL0012128935	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IL	ILS	100000	135 769,68	0,24%	0,25%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	135	133 400,39	0,24%	0,24%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	110	109 038,60	0,20%	0,20%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	105	106 087,80	0,19%	0,19%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	120	105 978,00	0,19%	0,19%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500401	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	101 299,20	0,18%	0,18%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Echo Investment S.A.	PLO017000145	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	100 432,30	0,18%	0,18%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 366,00	0,18%	0,18%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	115	98 857,22	0,18%	0,18%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	98 467,00	0,18%	0,18%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	98 439,00	0,18%	0,18%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	80	81 352,80	0,15%	0,15%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	85	77 504,70	0,14%	0,14%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	75	74 982,00	0,13%	0,14%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	70	72 993,20	0,13%	0,13%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	50 134,50	0,09%	0,09%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO266100059	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	42	42 090,97	0,08%	0,08%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	10	39 726,47	0,07%	0,07%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20	23 348,75	0,04%	0,04%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 154,92	0,02%	0,02%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Gmina Miasto Marki	PLO208000532	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 109,24	0,02%	0,02%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Inpro S.A.	PLINPRO00064	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 064,08	0,02%	0,02%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 863,90	0,02%	0,02%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Gmina Ustka	PLO272900278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 844,43	0,02%	0,02%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	7 204,72	0,01%	0,01%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	7 072,88	0,01%	0,01%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	6 915,03	0,01%	0,01%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	5 123,84	0,01%	0,01%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PLO455700016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	PLN	5	5 063,76	0,01%	0,01%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1	4 510,42	0,01%	0,01%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Benefil Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	4 138,72	0,01%	0,01%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	4 083,18	0,01%	0,01%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		447,83	0,00%	0,00%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN		442,66	0,00%	0,00%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	ILS/PLN		16,18	0,00%	0,00%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		13,41	0,00%	0,00%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-0,41	0,00%	0,00%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-5,08	0,00%	0,00%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-19,07	0,00%	0,00%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-403,93	0,00%	0,00%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	ILS/PLN		-612,97	0,00%	0,00%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-1 263,51	0,00%	0,00%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-1 763,61	0,00%	0,00%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-5 426,43	-0,01%	-0,01%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-78 654,99	-0,14%	-0,14%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESUESEP 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	3	0,00	0,00%	0,00%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00066	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	433	320 420,00	0,58%	0,58%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Creotech Quantum S.A.	PLCTHQM00034	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	468	140 000,00	0,25%	0,25%
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		5 198 173,63	9,35%	9,42%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36874	3 803 184,36	5,85%	6,51%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12188	2 788 614,40	4,29%	4,77%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20209	2 558 459,40	3,94%	4,38%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Benefil Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	467	2 275 224,00	3,50%	3,89%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6194	2 051 762,50	3,16%	3,51%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	103	1 882 840,00	2,90%	3,22%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	47826	1 808 540,22	2,78%	3,10%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17265	1 132 929,30	1,74%	1,94%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10489	1 121 903,44	1,73%	1,92%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ000004 4	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1586	1 022 335,60	1,57%	1,75%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	703	958 892,00	1,48%	1,64%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1027	779 493,00	1,20%	1,33%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4425	768 622,50	1,18%	1,32%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5602	728 260,00	1,12%	1,25%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2923	655 921,20	1,01%	1,12%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	868	654 905,46	1,01%	1,12%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20762	589 640,80	0,91%	1,01%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	58800	535 668,00	0,82%	0,92%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	7689	507 733,67	0,78%	0,87%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	634	467 384,80	0,72%	0,80%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7983	408 729,60	0,63%	0,70%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20834	407 408,91	0,63%	0,70%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3281	398 313,40	0,61%	0,68%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	328	395 568,00	0,61%	0,68%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	484	388 652,00	0,60%	0,67%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	KRUK S.A.	PLKRKK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	808	341 137,60	0,52%	0,58%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1724	318 940,00	0,49%	0,55%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	REX CONCEPTS S.A.	PLREXCN00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24067	312 630,33	0,48%	0,54%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Comp S.A.	PLCMP0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3306	307 458,00	0,47%	0,53%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3292	299 901,20	0,46%	0,51%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ000001 0	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1966	292 934,00	0,45%	0,50%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Creotech Quantum S.A.	PLCTHQM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	949	282 802,00	0,44%	0,48%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	388	269 660,00	0,41%	0,46%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBW700031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1783	260 674,60	0,40%	0,45%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	237253	247 031,20	0,38%	0,42%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	8712	236 966,40	0,36%	0,41%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25088	236 830,72	0,36%	0,41%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Czechoslovak Group AS	NL0015037T58	N/D	Akcje	N/D	CZ	EUR	3601	197 626,23	0,30%	0,34%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4526	183 303,00	0,28%	0,31%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	567	169 533,00	0,26%	0,29%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6438	161 593,80	0,25%	0,28%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1372	153 389,60	0,24%	0,26%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	641	153 199,00	0,24%	0,26%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	36	153 197,47	0,24%	0,26%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Biocells SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1606	145 824,80	0,22%	0,25%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	3918	142 340,94	0,22%	0,24%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	800	133 720,00	0,21%	0,23%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5448	125 304,00	0,19%	0,21%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	298	108 919,00	0,17%	0,19%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55779	97 947,92	0,15%	0,17%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1474	87 850,40	0,14%	0,15%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	MODIVO S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	919	82 838,66	0,13%	0,14%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6586	60 459,48	0,09%	0,10%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1525	57 797,50	0,09%	0,10%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	578	18 380,40	0,03%	0,03%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2790	2 844 321,30	4,38%	4,87%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2215	2 443 632,30	3,76%	4,18%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1535	1 488 566,25	2,29%	2,55%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1250	1 232 287,50	1,90%	2,11%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1378	1 175 489,12	1,81%	2,01%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1040	1 069 255,20	1,64%	1,83%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	800	767 104,00	1,18%	1,31%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	630	627 272,10	0,97%	1,07%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	631	609 792,09	0,94%	1,04%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118898	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	530	533 233,00	0,82%	0,91%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	510	526 623,96	0,81%	0,90%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	475	502 706,75	0,77%	0,86%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	499	493 087,35	0,76%	0,84%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500450	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	400	424 815,60	0,65%	0,73%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Skarb Państwa Izraela	IL0012128935	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IL

PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	42	42 437,30	0,07%	0,07%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	42	40 928,58	0,06%	0,07%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40	40 619,68	0,06%	0,07%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	5	38 970,04	0,06%	0,07%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40	38 878,00	0,06%	0,07%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	35 094,15	0,05%	0,06%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	31	31 321,16	0,05%	0,05%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PLO455700016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	PLN	30	30 382,56	0,05%	0,05%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	31	27 377,65	0,04%	0,05%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	24	24 701,90	0,04%	0,04%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	24	24 499,10	0,04%	0,04%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21	21 728,26	0,03%	0,04%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	16	16 077,76	0,02%	0,03%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	3	13 531,24	0,02%	0,02%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	10 111,35	0,02%	0,02%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 997,60	0,02%	0,02%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8	8 029,28	0,01%	0,01%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US731011AV42	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	2	7 612,00	0,01%	0,01%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	5 123,84	0,01%	0,01%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	4 921,95	0,01%	0,01%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		1 748,69	0,00%	0,00%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	ILS/PLN		39,91	0,00%	0,00%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-0,11	0,00%	0,00%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-464,11	0,00%	0,00%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	ILS/PLN		-1 532,42	0,00%	0,00%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-7 441,51	-0,01%	-0,01%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-32 619,34	-0,05%	-0,06%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-77 194,08	-0,12%	-0,13%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	CZK		2 528,05	0,00%	0,00%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0033720	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	20	0,00	0,00%	0,00%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Creotech Quantum S.A.	PLCTHQM00034	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	500	150 000,00	0,23%	0,26%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00066	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	42	31 080,00	0,05%	0,05%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		2 539 003,31	3,91%	4,35%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-1000	-970 133,64	-1,49%	-1,66%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-2000	-2 202 059,10	-3,39%	-3,77%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-2500	-2 553 372,74	-3,93%	-4,37%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	2003	6 084 173,08	9,36%	10,41%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	DE0002635307	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	4897	1 345 232,46	2,07%	2,30%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	iShares Semiconductor ETF	US4642875235	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	224	541 223,83	0,83%	0,93%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Lyxor DAX (DR) UCITS ETF	LU0252633754	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	400	390 877,37	0,60%	0,67%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Exxon Mobil Corp	US30231G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10140	5 227 613,88	14,32%	14,73%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Chevron Corp	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4510	2 818 965,61	7,72%	7,94%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	BHP Billiton Ltd	AU000000BHP4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	12750	1 965 247,51	5,38%	5,54%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Shell PLC	GB00BP6MXD84	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	12750	1 865 561,81	5,11%	5,26%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	4600	1 344 475,52	3,68%	3,79%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	ConocoPhillips Company	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2930	1 148 596,23	3,15%	3,24%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2550	898 091,45	2,46%	2,53%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Rio Tinto PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2480	881 132,14	2,41%	2,48%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	BP PLC	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	35500	827 228,72	2,27%	2,33%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Freeport-McMoRan Inc.	US35671D8570	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3380	801 552,17	2,20%	2,26%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Agnico Eagle Mines Ltd	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1300	758 939,68	2,08%	2,14%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Canadian Natural Resources Ltd	CA1363851017	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	4800	713 657,85	1,96%	2,01%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	EOG Resources Inc.	US26875P1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1410	689 752,10	1,89%	1,94%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Suncor Energy Inc	CA8672241079	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3146	635 937,46	1,74%	1,79%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Glencore PLC	JE00B4T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	GBP	24300	622 856,16	1,71%	1,76%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Corteva Inc	US22052L1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1760	562 054,33	1,54%	1,58%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	BARRICK MINING CORPORATION	CA06849F1080	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3949	545 597,77	1,49%	1,54%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Wheaton Precious Metals Corp	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1194	504 667,19	1,38%	1,42%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2650	488 745,44	1,34%	1,38%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Nucor Corporation	US6703461052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	580	487 168,51	1,33%	1,37%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1000	447 646,20	1,23%	1,26%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Archer-Daniels-Midland Co	US0394831020	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1350	388 920,31	1,07%	1,10%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Devon Energy Corp	US25179M1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2395	373 163,64	1,02%	1,05%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	970	371 493,32	1,02%	1,05%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Eni S.p.A.	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3900	345 499,85	0,95%	0,97%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1800	329 665,95	0,90%	0,93%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Diamondback Energy Inc	US2527BX1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	490	324 787,30	0,89%	0,92%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Franco-Nevada Corporation	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	410	321 443,01	0,88%	0,91%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Cenovus Energy Inc	CA15135U1093	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3400	316 978,16	0,87%	0,89%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	STEEL DYNAMICS INC	US8581191009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	365	315 815,44	0,87%	0,89%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	EQT Corporation	US26884L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1500	300 740,15	0,82%	0,85%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Woodside Energy Group Ltd	AU000022A040	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	4010	293 540,54	0,80%	0,83%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Nutrien Ltd	CA67077M1086	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1200	284 057,96	0,78%	0,80%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	1200	271 698,02	0,74%	0,77%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Kinross Gold Corp	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3000	266 890,48	0,73%	0,75%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Teck Resources Ltd	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1180	264 067,92	0,72%	0,74%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Repsol S.A.	ES0173516115	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	2600	245 860,07	0,67%	0,69%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	FORTESCUE LTD	AU000000FMG4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	4635	230 323,97	0,63%	0,65%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Texas Pacific Land Corporation	US88262P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	214 532,87	0,59%	0,60%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Pan American Silver Corp	CA6979001089	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1250	210 553,12	0,58%	0,59%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	JX Advanced Metals Corporation	JP3379550001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2000	204 339,88	0,56%	0,58%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Coeur Mining Inc	US1921085049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3300	203 080,20	0,56%	0,57%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	First Quantum Minerals Ltd	CA3359341052	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1950	200 136,07	0,55%	0,56%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	EXPAND ENERGY CORPORATION	US1651677353	N/D	Akcje	N/D	US	USD	560	192 561,19	0,53%	0,54%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Santos Ltd	AU000000STO6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	9800	183 350,45	0,50%	0,52%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Reliance Steel & Aluminum Co.	US7595091023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	183 140,22	0,50%	0,52%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Lundin Mining Corporation	CA5503721063	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	2000	183 119,62	0,50%	0,52%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	EVOLUTION MINING LTD	AU000000EVN4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	5677	173 092,16	0,47%	0,49%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Antofagasta PLC	GB0000456144	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	900	171 511,51	0,47%	0,48%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Inpex Corp	JP3294460005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2220	166 868,27	0,46%	0,47%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Equinor ASA	NO0010096985	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	1390	165 634,28	0,45%	0,47%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Boliden AB	SE0020050417	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	750	158 913,75	0,44%	0,45%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	JP3402600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	870	150 955,73	0,41%	0,43%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Lynas Rare Earths Ltd	AU000000LYC6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	3000	140 591,68	0,39%	0,40%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Whitecap Resources Inc	CA96467A2002	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3500	136 584,66	0,37%	0,38%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	130 632,58	0,36%	0,37%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Aker BP ASA	NO0010345853	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	1100	126 770,95	0,35%	0,36%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	ARC Resources LTD	CA00208D4084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1600	126 318,62	0,35%	0,36%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Tourmaline Oil Corp	CA89156V1067	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	800	125 882,79	0,34%	0,35%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AU000000NST8	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2524	124 113,54	0,34%	0,35%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Galp Energia, SGPS, S.A.	PTGAL0AM0009	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	1500	120 156,77	0,33%	0,34%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	UPM-Kymmene OYJ	FI0009005987	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	1150	114 625,28	0,31%	0,32%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Atamos Gold Inc	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1000	113 919,90	0,31%	0,32%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	N/D	Akcje	N/D	GB	CAD	600	113 035,03	0,31%	0,32%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	NORSK HYDRO ASA	NO0005052605	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	3200	109 225,54	0,30%	0,31%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Imperial Oil Ltd	CA4530384086	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	240	101 262,61	0,28%	0,29%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	SE0000112724	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2500	96 003,13	0,26%	0,27%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Nippon Steel Corp	JP3381000003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	7000	87 178,98	0,24%	0,25%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	SOUTH32 LTD	AU000000S320	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	8500	86 020,94	0,24%	0,24%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Fresnillo PLC	GB00B2QPKJ12	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	600	82 044,16	0,22%	0,23%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Bunge Global SA	CH1300646267	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	76 466,92	0,21%	0,22%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	OMV Aktiengesellschaft	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	300	71 082,28	0,19%	0,20%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Lundin Gold Inc	CA5503711080	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	350	70 944,28	0,19%	0,20%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	JFE Holdings Inc	JP3386030005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1700	61 608,61	0,17%	0,17%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Yara International ASA	NO0010208051	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	370	61 233,35	0,17%	0,17%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Valterra Platinum Limited	ZAE000031181	N/D	Akcje	N/D	GB	ZAR	235	59 748,92	0,16%	0,17%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	STORA ENSO OYJ-R SHS	FI0009005961	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	1000	40 067,29	0,11%	0,11%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Ivanhoe Mines	CA46579R1047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1000	29 433,72	0,08%	0,08%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	LunR Royalties Corp.	CA5504281067	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	73	3 655,24	0,01%	0,01%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/CAD		764,22	0,00%	0,00%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		10 960,53	0,03%	0,03%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		729,69	0,00%	0,00%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		516,68	0,00%	0,00%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	NOK/PLN		156,16	0,00%	0,00%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		148,16	0,00%	0,00%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		146,76	0,00%	0,00%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		65,94	0,00%	0,00%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		1,71	0,00%	0,00%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL

PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Zijing Mining Group Company Limited	CNE100000502	N/D	Akcje	N/D	CN	HKD	200000	2 634 784,00	3,67%	3,80%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Coeur Mining Inc	US1921085049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	38800	2 387 730,88	3,33%	3,44%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Pan American Silver Corp	CA6979001089	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	13800	2 324 506,42	3,24%	3,35%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Alamos Gold Inc	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	15900	1 811 326,42	2,53%	2,61%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	IAMGOLD Corp	CA4509131088	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	24100	1 437 221,42	2,00%	2,07%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	N/D	Akcje	N/D	GB	CAD	7300	1 375 259,59	1,92%	1,98%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	ELDORADO GOLD CORP	CA2849025093	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	9600	1 122 624,97	1,57%	1,62%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Equinox Gold Corp	CA29446Y5020	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	29700	1 087 415,79	1,52%	1,57%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	SSR Mining Inc	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	10000	1 062 369,30	1,48%	1,53%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Lundin Gold Inc	CA5503711080	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	4500	912 140,74	1,27%	1,31%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Genesis Minerals Limited	AU000000GMD9	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	60000	811 165,74	1,13%	1,17%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	OceanaGold Corp	CA6752224007	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	8100	762 879,18	1,06%	1,10%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	CENTERRA GOLD INC	CA1520061021	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	12700	756 701,02	1,06%	1,09%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2069	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	52000	732 902,34	1,02%	1,06%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Torex Gold Resources Inc	CA8910548032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	4500	672 988,43	0,94%	0,97%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	China Gold International Resources Corporation Ltd	CA16890P1036	N/D	Akcje	N/D	CA	HKD	11000	647 878,00	0,90%	0,93%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	G Mining Ventures Corp	CA36270K1021	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	5500	605 139,86	0,84%	0,87%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Hochschild Mining PLC	GB00B1FW5029	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	24700	570 019,84	0,79%	0,82%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Wesdome Gold Mines Ltd	CA95083R1001	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	8200	528 985,73	0,74%	0,76%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Westgold Resources Ltd	AU000000WGX6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	36500	445 155,10	0,62%	0,64%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Emerald Resources NL	AU000000EMR4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	31000	441 626,02	0,62%	0,64%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Regis Resources Ltd	AU000000RRL8	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	25000	391 181,18	0,55%	0,56%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Koza Altin Isletmeleri AS.	TREKOAL00014	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	103000	387 990,29	0,54%	0,56%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Aris Mining Corp.	CA04040Y1097	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	6000	336 196,17	0,47%	0,48%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Resolute Mining Ltd.	AU000000RSG6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	116000	284 452,94	0,40%	0,41%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Pan African Resources PLC	GB0004300496	N/D	Akcje	N/D	ZA	GBP	58000	276 324,09	0,39%	0,40%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Ora Banda Mining Ltd	AU000005013O	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	88000	240 910,52	0,34%	0,35%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	West African Resources Ltd	AU000000WAF6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	240000	166 903,97	0,23%	0,24%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Catalyst Metals Ltd	AU000000CYL6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	11000	143 575,82	0,20%	0,21%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	McEwen Inc	US58039P3055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1500	102 546,91	0,14%	0,15%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	LunR Royalties Corp.	CA5504281067	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1054	52 775,65	0,07%	0,08%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Zijin Gold International Co Ltd	HK0001200002	N/D	Akcje	N/D	HK	HKD	625	26 584,25	0,04%	0,04%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Culico Metals Inc	CA22989Q1019	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3000	3 417,60	0,00%	0,00%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	DE	USD/PLN		-1 945,94	0,00%	0,00%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	DE	USD/PLN		-12 724,53	-0,02%	-0,02%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		13 298,77	0,02%	0,02%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	TRY/PLN		3 809,62	0,01%	0,01%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		125,03	0,00%	0,00%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		92,11	0,00%	0,00%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		71,53	0,00%	0,00%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-1 049,67	0,00%	0,00%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-1 678,17	0,00%	0,00%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-3 056,11	0,00%	0,00%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-11 527,66	-0,02%	-0,02%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-40 346,56	-0,06%	-0,06%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-42 942,02	-0,06%	-0,06%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-80 092,90	-0,11%	-0,12%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-205 046,33	-0,29%	-0,30%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-303 202,34	-0,42%	-0,44%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-346 909,23	-0,48%	-0,50%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-369 160,84	-0,51%	-0,53%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-769 737,57	-1,07%	-1,11%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Gold Fields Ltd	US38059T1060	N/D	Kwity depozytowe	N/D	ZA	USD	24100	3 052 534,24	4,26%	4,40%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Harmony Gold Mining Co Ltd	US4132163001	N/D	Kwity depozytowe	N/D	ZA	USD	24000	1 376 492,82	1,92%	1,98%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	DRDGOLD Ltd	US26152H3012	N/D	Kwity depozytowe	N/D	ZA	USD	6650	534 114,97	0,74%	0,77%
PZU084	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO000537	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		3 495 906,07	4,87%	5,04%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Murata Manufacturing Co Ltd	JP3914400001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	14550	3 851 635,92	8,65%	8,78%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Iberdrola S.A.	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	24592	2 307 496,67	5,18%	5,26%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1870	2 292 926,71	5,15%	5,23%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	NextEra Energy Inc	US65339F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6260	2 071 829,11	4,65%	4,72%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	GE Vernova Inc	US36828A1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	460	2 037 874,55	4,58%	4,65%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	19200	2 037 275,14	4,57%	4,64%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2860	2 037 253,92	4,57%	4,64%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	First Solar INC	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2230	1 984 160,29	4,45%	4,52%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Bloom Energy Corporation	US0937121079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1380	1 575 161,21	3,54%	3,59%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Exelon Corporation	US30161N1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8750	1 538 203,60	3,45%	3,51%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Xcel Energy Inc	US9839B1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4890	1 480 668,75	3,32%	3,38%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Albemarle Corp	US0126531013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2635	1 341 065,91	3,01%	3,06%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Nextpower Inc	US65290E1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2630	1 181 535,89	2,65%	2,69%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Enlight Renewable Energy Ltd	IL0007200111	N/D	Akcje	N/D	IL	ILS	30200	1 002 197,27	2,25%	2,28%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	JP3402600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	5350	928 291,02	2,08%	2,12%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	PLS GROUP LIMITED	AU000000PLS0	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	70500	918 361,07	2,06%	2,09%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	E-dison International	US2810201077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3100	870 281,79	1,95%	1,98%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Resonac Holdings Corporation	JP3368000000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2030	834 713,06	1,87%	1,90%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	JP3888400003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	780	751 244,08	1,69%	1,71%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Nordex SE	DE000A0D6554	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3160	627 225,43	1,41%	1,43%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Orsted A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	7100	599 102,56	1,35%	1,37%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Evergy Inc	US30034W1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1750	570 342,93	1,28%	1,30%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Ormat Technologies Inc.	US6866881021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1330	546 151,36	1,23%	1,25%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Alliant Energy Corporation	US0188021085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1850	532 197,51	1,19%	1,21%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	EnerSys Inc.	US29275Y1029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	529 013,08	1,19%	1,21%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	EDP Renewables SA	ES0127797019	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	6874	418 479,30	0,94%	0,95%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	EDP - Energias de Portugal S.A.	PTEDP0AM0009	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	19300	379 850,06	0,85%	0,87%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Elia Group SA/NV	BE0003822393	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	600	360 373,65	0,81%	0,82%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Acciona SA	ES0125220311	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	280	333 461,62	0,75%	0,76%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Mitsui Chemicals Inc	JP3888300005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	6600	327 041,38	0,73%	0,75%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	IGO Ltd	AU000000IGO4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	16500	315 552,81	0,71%	0,72%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Clearway Energy Inc	US18539C2044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2392	308 295,18	0,69%	0,70%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Johnson Matthey PLC	GB00BZ4BQC70	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3250	306 755,16	0,69%	0,70%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Enphase Energy Inc	US29355A1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1450	269 227,58	0,60%	0,61%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Red Electrica Corp SA	ES0173093024	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	4100	262 284,82	0,59%	0,60%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Northland Power Inc.	CA6665111002	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3867	228 869,77	0,51%	0,52%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Boralex Inc	CA09950M3033	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	2100	205 850,62	0,46%	0,47%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	TXNM Energy Inc.	US6934391077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	950	203 400,72	0,46%	0,46%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Grenergy Renovables SA	ES0105079000	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	400	197 286,10	0,44%	0,45%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Argan Inc	US04010E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85	195 726,20	0,44%	0,45%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	SolarEdge Technologies Inc.	US83417M1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	790	174 088,78	0,39%	0,40%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Verbund AG	AT0000746409	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	690	164 823,25	0,37%	0,38%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	ES0165386014	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	1900	162 483,92	0,36%	0,37%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Sunrun Inc.	US86771W1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3000	151 359,91	0,34%	0,35%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Ackermans & van Haaren NV	BE0003764785	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	120	147 345,90	0,33%	0,34%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Nichicon Corp	JP3661800007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1500	144 612,98	0,32%	0,33%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Shoals Technologies Group Inc.	US82489W1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3800	141 857,50	0,32%	0,32%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Azbil Corporation	JP3937200008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	3200	127 826,25	0,29%	0,29%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Plug Power Inc	US72919P2020	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12500	127 735,85	0,29%	0,29%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Ampirius Technologies Inc	US03214Q1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2400	125 431,89	0,28%	0,29%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	T1 Energy Inc.	US35834F1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3500	125 115,14	0,28%	0,29%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Scatec ASA	NO0010715139	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	3300	121 920,88	0,27%	0,28%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Mabuchi Motor Co Ltd	JP3870000001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	3200	116 675,37	0,26%	0,27%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	5N Plus Inc	CA33833X1015	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1000	115 986,35	0,26%	0,26%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Drax Group PLC	GB00B1VNSX38	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3000	113 582,70	0,26%	0,26%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Daihen Corp	JP3497800007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	270	113 216,28	0,25%	0,26%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	ERG SPA	IT0001157020	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	1100	113 044,25	0,25%	0,26%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Nickel Industries Ltd	AU000000NIC8	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	450000	110 931,98	0,25%	0,25%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Nippon Shokubai Co Ltd	JP3715200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2200	106 483,93	0,24%	0,24%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	IperionX Ltd	AU000020891O	N/D	Akcje	N/D	US	AUD	10000	105 871,92	0,24%	0,24%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Eos Energy Enterprises Inc	US29415C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4600	101 992,60	0,23%	0,23%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Vulcan Energy Resources Ltd	AU000000I6O6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	12000	94 973,34	0,21%	0,22%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	NextEra Energy Partners LP	US65341B1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2050	91 292,96	0,20%	0,21%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Landis+Gyr Group AG	CH0371153492	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	450	90 770,87	0,20%	0,21%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Liontown Resources Ltd	AU000000LTR4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	20000	87 448,13	0,20%	0,20%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Ballard Power Systems Inc	CA0585861085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	5600	82 043,52	0,18%	0,19%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Array Technologies Inc	US04271T1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2800	78 236,58	0,18%	0,18%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	TMC the Metals Company Inc	CA87261Y1060	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	4500	75 170,90	0,17%	0,17%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Enovix Corporation	US2935941078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3000	68 666,27	0,15%	0,16%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	SMA Solar Technology AG	DE000A0D6J9	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	250	67 613,02	0,15%	0,15%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Voltalia S.A.	FR0011995588	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	850	26 804,62	0,06%	0,06%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	AMG Critical Materials N.V.	NL0000888691	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	150	21 099,13	0,05%	0,05%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	West Holdings Corp	JP3154750008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	330	18 268,63	0,04%	0,04%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Energiekontor SA	DE0005313506	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	100	16 755,57	0,04%	0,04%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	PNE AG	DE0006Q8PG2	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	300	14 152,01	0,03%	0,03%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Montauk Renewables Inc.	US61218C1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	7 058,94	0,02%	0,02%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		1 843,92	0,00%	0,00%

PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielone(Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-1 220,32	0,00%	0,00%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielone(Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN		-1 770,32	0,00%	0,00%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielone(Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-33 343,70	-0,07%	-0,08%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielone(Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-65 631,68	-0,15%	-0,15%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielone(Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-115 636,41	-0,26%	-0,26%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielone(Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-153 947,51	-0,35%	-0,35%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielone(Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-246 107,23	-0,55%	-0,56%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielone(Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	IXUSEP 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	2	0,00	0,00%	0,00%
PZU085	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielone(Energii	FIO	PLSFIO000536	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		2 184 249,29	4,90%	4,98%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14600	11 015 690,82	16,54%	16,99%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9180	10 016 469,60	15,04%	15,45%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4400	6 188 968,82	9,29%	9,54%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2800	3 988 375,16	5,99%	6,15%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	3 046 817,72	4,58%	4,70%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	2 190 495,42	3,29%	3,38%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	230	1 700 999,69	2,55%	2,62%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Intel Corp	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2700	1 421 595,36	2,13%	2,19%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	470	1 281 355,55	1,92%	1,98%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Lam Research Corp	US5128073062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	750	1 225 500,57	1,84%	1,89%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2390	1 058 574,41	1,59%	1,63%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	KLA Corp	US4824801009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	830	944 281,10	1,42%	1,46%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	490	630 099,92	0,95%	0,97%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Texas Instruments Inc.	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	618 179,30	0,93%	0,95%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	International Business Machine Corp	US4592001014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	580	615 024,25	0,92%	0,95%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Marvell Technology Inc	US5738374041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	535	600 956,74	0,90%	0,93%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Tokyo Electron Limited	JP3571400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	325	582 488,28	0,87%	0,90%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Palantir Technologies Inc	US69608A1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1300	571 921,01	0,86%	0,88%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	AMPHENOL	US0320951017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	830	551 839,96	0,83%	0,85%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Oracle Corp	US68389X1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	980	541 558,52	0,81%	0,84%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Western Digital Corporation	US9581021055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	481 697,08	0,72%	0,74%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	QUALCOMM Inc	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	680	473 828,17	0,71%	0,73%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	460 423,73	0,69%	0,71%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Analog Devices Inc.	US0326541051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	305	456 782,83	0,69%	0,70%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Seagate Technology PLC	IE00BKVD2N49	N/D	Akcje	N/D	US	USD	125	454 852,75	0,68%	0,70%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Corning Inc	US2193501051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	470	452 692,46	0,68%	0,70%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Advantest Corp	JP3122400009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	560	420 722,70	0,63%	0,65%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Arista Networks Inc	US0404132054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	640	409 973,44	0,62%	0,63%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Dell Technologies Inc	US24703L2025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	390 467,84	0,59%	0,60%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Kioxia Holdings Corp	JP3233030001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	170	354 170,53	0,53%	0,55%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	600	345 422,52	0,52%	0,53%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Shopify Inc	CA82509L1076	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	750	322 406,56	0,48%	0,50%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	ServiceNow Inc.	US81762P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	860	321 953,90	0,48%	0,50%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	265 830,08	0,40%	0,41%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Murata Manufacturing Co Ltd	JP3914400001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	950	251 481,39	0,38%	0,39%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	700	245 615,17	0,37%	0,38%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Fortinet Inc	US3495G0109 1	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	243 293,53	0,37%	0,38%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	AppLovin Corp	US03831W1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	125	242 853,66	0,36%	0,37%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Teradyne Inc	US8807701029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	237 180,30	0,36%	0,37%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Cadence Design Systems Inc	US1273871087	N/D	Akcje	N/D	US	USD	155	219 364,78	0,33%	0,34%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Astera Labs Inc	US04626A1034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	218 564,62	0,33%	0,34%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	ASM International N.V.	NL0000334118	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	50	214 922,41	0,32%	0,33%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Keyence Corp	JP3236200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	110	207 141,53	0,31%	0,32%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Synopsys Inc	US8716071076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	201 844,89	0,30%	0,31%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	190	201 344,50	0,30%	0,31%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Intuit Inc.	US4612021034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	186 993,97	0,28%	0,29%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Datadog Inc	US23804L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	186 535,44	0,28%	0,29%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	185 541,45	0,28%	0,29%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Nebius Group N.V.	NL0009805522	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	175	182 241,82	0,27%	0,28%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Motorola Solutions Inc.	US6200763075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	180 087,18	0,27%	0,28%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Renesas Electronics Corporation	JP3164720009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1600	178 674,27	0,27%	0,28%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Snowflake Inc	US8334451098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	185	177 538,69	0,27%	0,27%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	3500	173 753,11	0,26%	0,27%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Disco Corporation	JP3548600000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	90	169 897,60	0,26%	0,26%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	360	168 925,81	0,25%	0,26%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Celestica Inc	CA15101Q2071	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	120	164 438,87	0,25%	0,25%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Coherent Corp.	US1924771076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	163 621,42	0,25%	0,25%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	161 778,63	0,24%	0,25%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	157 233,31	0,24%	0,24%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Monolithic Power Systems Inc	US0698391054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	156 378,08	0,23%	0,24%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Credo Technology Group Holding Ltd	KYG2545571055	N/D	Akcje	N/D	KY	USD	150	153 820,36	0,23%	0,24%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Keysight Technologies Inc	US49338L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	151 805,05	0,23%	0,23%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	TDK Corp	JP3538800008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1700	140 988,94	0,21%	0,22%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Ciena Corporate	US1717793066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75	138 735,27	0,21%	0,21%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	STMicroelectronics NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	CH	EUR	500	138 534,19	0,21%	0,21%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	TE Connectivity PLC	IE000IVNQZ81	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	180	136 841,58	0,21%	0,21%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Flex Ltd	SG9999000020	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	134 449,38	0,20%	0,21%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Fujitsu Ltd	JP3818000006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1750	132 004,35	0,20%	0,20%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Microchip Technology Inc	US5950171042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	120 363,94	0,18%	0,19%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	NetApp Inc.	US64110D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	116 713,80	0,18%	0,18%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Roper Technologies Inc.	US7766961061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	114 840,10	0,17%	0,18%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Hewlett Packard Enterprise Corporation	US42824C1099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	110 565,51	0,17%	0,17%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	ON Semiconductor Corporation	US6821891057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	310	110 512,34	0,17%	0,17%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Autodesk Inc.	US0527691069	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	109 967,84	0,17%	0,17%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Constellation Software Inc	CA21037X1006	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	15	106 104,47	0,16%	0,16%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Everpure, INC.	US74624M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	103 985,46	0,16%	0,16%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	F5 Inc.	US3156161024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	94 110,12	0,14%	0,15%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Workday, Inc.	US98138H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	92 324,26	0,14%	0,14%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Fair Isaac Corporation	US3032501047	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	90 105,52	0,14%	0,14%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	First Solar INC	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	88 975,80	0,13%	0,14%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Canon Inc	JP3242800005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	900	86 705,06	0,13%	0,13%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	VeriSign Inc.	US92343E1029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	85 372,42	0,13%	0,13%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	CoreWeave Inc	US21873S1087	N/D	Akcje	N/D	US	USD	225	84 452,72	0,13%	0,13%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Jabil Inc.	US4663131039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	79 946,24	0,12%	0,12%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	220	77 623,66	0,12%	0,12%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Hexagon AB	SE0015961909	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2500	77 616,25	0,12%	0,12%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	NEC Corp	JP3733000008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	850	77 504,42	0,12%	0,12%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Teledyne Technologies Inc	US8793601050	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	75 442,39	0,11%	0,12%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Strategy Inc	US5949724083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	72 115,05	0,11%	0,11%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	MongoDB Inc.	US60937P1066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	69 663,65	0,10%	0,11%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	HP Inc	US40434L1052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	66 185,06	0,10%	0,10%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Fabrinet	KYG3323L1005	N/D	Akcje	N/D	TH	USD	30	63 584,74	0,10%	0,10%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Lasertec Corp	JP3979200007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	55	63 501,94	0,10%	0,10%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1500	62 862,19	0,09%	0,10%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Twilio Inc	US90138F1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	62 242,33	0,09%	0,10%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	160	60 464,40	0,09%	0,09%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Halma PLC	GB0004052071	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	300	58 876,64	0,09%	0,09%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Kyocera Corp	JP3249600002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	700	57 907,91	0,09%	0,09%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	PTC Inc.	US69370C1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	55 692,07	0,08%	0,09%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	45	55 506,05	0,08%	0,09%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	53 224,84	0,08%	0,08%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	CDW Corporation of Delaware	US12514G1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	53 032,53	0,08%	0,08%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Xero Ltd	NZXROE0001S2	N/D	Akcje	N/D	NZ	AUD	280	52 473,03	0,08%	0,08%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Okta Inc	US6792951054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	51 452,57	0,08%	0,08%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Onity Electronics Inc	US7474731008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	49 264,75	0,07%	0,08%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	CGI Inc.	CA12532H1047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	48 572,27	0,07%	0,07%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Cognizant Technology Solutions	US1924461023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	310	45 273,36	0,07%	0,07%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	FUJIFILM Corporation	JP3814000000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	550	44 502,47	0,07%	0,07%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Tyler Technologies Inc.	US9022252 1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	44 112,33	0,07%	0,07%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Circle Internet Group Inc	US1725731079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	40 148,08	0,06%	0,06%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Zoom Video Communications Inc	US98980L1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	39 054,93	0,06%	0,06%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Atlassian Corporation	US0494681010	N/D	Akcje	N/D	AU	USD	130	38 132,97	0,06%	0,06%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Entegris Inc.	US29362U1043	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	33 910,80	0,05%	0,05%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Gen Digital Inc.	US6687711084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	32 849,32	0,05%	0,05%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Zebra Technologies Corp	US9892071054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	29 781,02	0,04%	0,05%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	IL0010824113	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	60	29 735,77	0,04%	0,05%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	IonQ Inc	US46222L1089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	125	25 104,10	0,04%	0,04%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Super Micro Computer Inc	US86800U3023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	24 331,47	0,04%	0,04%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Trimble Inc.	US8962391004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	23 158,75	0,03%	0,04%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	300	22 961,58	0,03%	0,04%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Akamai Technologies Inc	US00971T1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	22 287,31	0,03%	0,03%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	IREN Limited	AU0000185993	N/D	Akcje	N/D	AU	USD	100	17 243,87	0,03%	0,03%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	HubSpot Inc	US4435731009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25	17 205,22	0,03%	0,03%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Sage Group (The) PLC	GB00B8C3BL03	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	400	16 283,12	0,02%	0,03%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Enphase Energy Inc	US29355A1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	14 853,94	0,02%	0,02%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Descartes Systems Group Inc.	CA2499061083	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	40	10 409,63	0,02%	0,02%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Palo Alto Networks Inc	USM26CN10697	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	8 484,30	0,01%	0,01%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Lumine Group Inc	CA55027C1068	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	42	2 382,32	0,00%	0,00%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	JPY/PLN		-8 382,23	-0,01%	-0,01%
PZU066

PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	JPY/PLN		-2 117,00	0,00%	0,00%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-3 676,88	-0,01%	-0,01%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-16 578,60	-0,02%	-0,03%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-16 671,85	-0,03%	-0,03%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-28 477,47	-0,04%	-0,04%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-151 801,17	-0,23%	-0,23%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-205 046,33	-0,31%	-0,32%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-461 842,54	-0,69%	-0,71%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-492 214,45	-0,74%	-0,76%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	HWBU6SEP 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	4	0,00	0,00%	0,00%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Octave Intelligence PLC	SE0028329433	N/D	Kwity depozytowe	N/D	IE	SEK	250	15 151,25	0,02%	0,02%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		2 411 932,35	3,82%	3,72%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Constellation Software Inc	CA21037X1345	N/D	Warranty subskrypcyjne	N/D	CA	EUR	14	0,00	0,00%	0,00%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	CBRE Group Inc	US12504L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1550	787 228,04	2,88%	2,94%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Mitsubishi Estate Co., Ltd.	JP3899600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	4800	462 203,98	1,69%	1,73%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Mitsui Fudosan Co Ltd	JP3893200000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	11600	403 949,92	1,48%	1,51%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	4200	389 579,89	1,42%	1,45%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Sun Hung Kai Properties Limited	HK0016000132	N/D	Akcje	N/D	HK	HKD	6500	350 959,96	1,28%	1,31%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Daiwa House Industry Co.Ltd	JP3505000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	3250	333 486,80	1,22%	1,24%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Swiss Prime Site AG	CH0008038389	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	495	304 155,79	1,11%	1,14%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO.	JP3409000001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	3000	260 721,52	0,95%	0,97%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	CoStar Group Inc	US22160N1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2400	256 293,72	0,94%	0,96%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	JP3486800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2000	144 218,04	0,53%	0,54%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Hulic Company Limited	JP3360800001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2700	106 442,12	0,39%	0,40%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	FIRSTSERVICE CORP	CA33767E2024	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	190	101 514,02	0,37%	0,38%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	SE0017832488	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	4000	80 166,00	0,29%	0,30%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	SAGAX AB-B	SE0005127818	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1000	59 752,50	0,22%	0,22%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Norion Bank AB	SE0017831795	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	307	7 221,02	0,03%	0,03%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-23,76	0,00%	0,00%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-540,26	0,00%	0,00%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	DE	USD/PLN		-1 089,84	0,00%	0,00%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		3 215,09	0,01%	0,01%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		2 985,57	0,01%	0,01%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		311,07	0,00%	0,00%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		-25,33	0,00%	0,00%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		-14,46	0,00%	0,00%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-16,72	0,00%	0,00%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-18,27	0,00%	0,00%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-209,47	0,00%	0,00%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-1 454,17	-0,01%	-0,01%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-2 175,35	-0,01%	-0,01%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-16 671,85	-0,06%	-0,06%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-59 179,75	-0,22%	-0,22%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-68 348,78	-0,25%	-0,26%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-153 947,51	-0,56%	-0,57%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-246 107,23	-0,90%	-0,92%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	DJEUSSEP 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	4	0,00	0,00%	0,00%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 173 774,36	4,29%	4,38%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Welltower Inc.	US95040Q1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	3280	2 790 098,61	10,19%	10,41%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Prologis Inc.	US74340W1036	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	4280	2 186 353,59	7,98%	8,16%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Equinix Inc.	US29444U7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	485	1 827 749,58	6,68%	6,82%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	American Tower Corp	US03027X1000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	2080	1 282 922,86	4,69%	4,79%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Simon Property Group Inc	US8288061091	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1490	1 256 575,72	4,59%	4,69%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Digital Realty Trust Inc	US2538681030	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1600	1 083 456,42	3,96%	4,04%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Realty Income Corp	US7561091049	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	4350	1 016 328,65	3,71%	3,79%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Public Storage	US7446001090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	720	864 204,00	3,16%	3,23%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Goodman Group	AU000000GMG2	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	AU	AUD	10200	823 948,22	3,01%	3,08%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	iShares Asia Property Yield UCITS ETF	IE00B1FZS244	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	GBP	9600	768 658,91	2,81%	2,87%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	VENTAS INC	US8927761003	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	2250	753 405,84	2,75%	2,81%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	IRON MOUNTAIN INC	US4628841017	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1380	657 279,85	2,40%	2,45%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Crown Castle Inc	US22822V1017	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	2000	571 125,38	2,09%	2,13%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	EXTRA SPACE STORAGE INC	US30225T1025	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1000	547 897,25	2,00%	2,04%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	VICI Properties Inc	US9256521090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	5000	500 573,71	1,83%	1,87%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	AvalonBay Communities Inc.	US0534841012	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	700	498 058,59	1,82%	1,86%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Equity Residential	US29476L1070	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1600	409 840,71	1,50%	1,53%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	SBA Communications Corporation	US78410G1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	530	352 659,55	1,29%	1,32%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	WP CAREY INC	US92936U1097	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1250	337 015,25	1,23%	1,26%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	MID-AMERICA APARTMENT COMM	US59522J1034	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	630	330 066,42	1,21%	1,23%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	WEYERHAEUSER CO	US9621661043	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	3400	306 928,05	1,12%	1,15%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Kimco Realty Corp	US49446R1095	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	3000	286 769,34	1,05%	1,07%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	ESSEX PROPERTY TRUST INC	US2971781057	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	250	274 881,89	1,00%	1,03%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Segro PLC	GB00BSZN1N88	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	GB	GBP	5900	257 800,51	0,94%	0,96%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	INVITATION HOMES INC	US446187W1071	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	2200	250 614,91	0,92%	0,94%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Link Real Estate Investment Trust	HK0823032773	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	HK	HKD	13000	228 139,60	0,83%	0,85%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Unibail-Rodamco-Westfield	FR0013326246	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	500	220 077,96	0,80%	0,82%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Sun Communities Inc	US8666741041	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	450	203 470,48	0,74%	0,76%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Regency Centers Corp	US7588491032	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	600	180 410,15	0,66%	0,67%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Klepierre SA	FR0000121964	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	1100	172 874,52	0,63%	0,65%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Land Securities Group PLC	GB00BYW0PQ60	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	GB	GBP	5000	162 382,19	0,59%	0,61%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Scentre Group	AU000000SCG8	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	AU	AUD	16066	160 922,10	0,59%	0,60%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Gaming and Leisure Properties Inc.	US36467J1088	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	900	151 122,35	0,55%	0,56%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	VICINITY CENTRES	AU000000VCX7	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	AU	AUD	17000	113 812,31	0,42%	0,42%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Nippon Building Fundatrion Inc.	JP3027670003	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	JP	JPY	30	87 743,49	0,32%	0,33%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Stockland	AU000000SGP0	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	AU	AUD	7864	83 257,67	0,30%	0,31%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Covivio	FR0000064578	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	350	80 598,59	0,29%	0,30%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Gecina SA	FR0010040865	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	230	72 678,38	0,27%	0,27%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	NET Lease Office Properties	US8411101Y1082	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	20	839,38	0,00%	0,00%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	330	2 440 564,76	5,15%	5,25%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	HSBC Holdings PLC	GB0005405286	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	15000	1 070 674,80	2,26%	2,30%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1590	937 579,97	1,98%	2,02%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1330	935 530,92	1,97%	2,01%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Roche Holding AG	CH1199059983	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	585	906 954,05	1,91%	1,95%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	2300	890 164,82	1,88%	1,92%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	640	773 059,02	1,63%	1,66%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Shell PLC	GB00BP6MXD84	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4560	667 212,69	1,41%	1,44%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	12150	630 785,34	1,33%	1,36%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	340	604 893,26	1,28%	1,30%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	485	594 689,54	1,25%	1,28%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	ABB Limited	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1390	567 108,08	1,20%	1,22%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Iberdrola S.A.	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	5700	534 837,79	1,13%	1,15%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	2850	515 371,43	1,09%	1,11%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	720	512 875,11	1,08%	1,10%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Rolls-Royce Holdings PLC	GB00B63H8491	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	6800	490 053,96	1,03%	1,05%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1650	482 257,54	1,02%	1,04%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	UBS Group AG	CH0244767585	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	2550	475 879,76	1,00%	1,02%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	820	472 077,45	1,00%	1,02%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	British American Tobacco PLC	GB0002875804	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	9850	454 976,92	0,96%	0,98%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	520	451 902,45	0,95%	0,97%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Air Liquide SA	FR0000120073	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	583	434 021,85	0,92%	0,93%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	4500	422 820,36	0,89%	0,91%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	BNP PARIBAS	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	940	412 484,64	0,87%	0,89%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	195	405 568,55	0,86%	0,87%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1150	403 510,65	0,85%	0,87%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Safran	FR0000073272	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	270	400 200,35	0,84%	0,86%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	140	390 400,93	0,82%	0,84%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Airbus SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	460	384 469,01	0,81%	0,83%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	GSK PLC	GB00BN7SWP63	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3850	380 480,66	0,80%	0,82%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Unilever PLC	GB00BVZK7T90	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1650	372 674,60	0,79%	0,80%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	L'Oreal	FR0000120321	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	225	370 861,98	0,78%	0,80%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	UniCredit S.p.A.	IT0005239360	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	1050	353 039,86	0,74%	0,76%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1080	348 371,50	0,73

PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Engie SA	FR0010208488	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1750	207 436,10	0,44%	0,45%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Danone	FR0000120644	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	670	206 505,09	0,44%	0,44%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Lonza Group AG	CH0013841017	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	80	203 408,75	0,43%	0,44%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	SOCIETE GENERALE (FRANCJA)	FR0000130809	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	600	199 442,83	0,42%	0,43%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	CaixaBank S.A.	ES0140609019	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	3700	196 875,80	0,42%	0,42%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Swiss Re AG	CH0126881561	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	320	191 557,53	0,40%	0,41%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	3850	191 128,42	0,40%	0,41%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Deutsche Bank AG	DE0005140008	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1500	190 916,84	0,40%	0,41%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Bayer AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	900	187 185,50	0,39%	0,40%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	180	184 672,16	0,39%	0,40%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Compass Group PLC	GB00BD9K4575	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	1500	182 695,25	0,39%	0,39%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Eni S.p.A.	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	2050	181 608,90	0,38%	0,39%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Diageo PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2250	170 894,15	0,36%	0,37%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Sandvik Aktiebolag	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1100	170 457,37	0,36%	0,37%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	DSV A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	190	169 169,39	0,36%	0,36%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Atlas Copco AB	SE0017486889	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2200	167 217,88	0,35%	0,36%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Anglo American Plc.	GB00BTK05J60	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	900	165 989,02	0,35%	0,36%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	RWE AG	DE0007037129	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	680	165 414,42	0,35%	0,36%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Prosus NV	NL0013654783	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1000	163 216,44	0,34%	0,35%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Standard Chartered PLC	GB0004082847	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1600	162 910,98	0,34%	0,35%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Haleon PLC	GB00BMX86B70	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	9300	161 315,09	0,34%	0,35%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Tesco plc	GB00BLGZ9862	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	7000	160 182,16	0,34%	0,34%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Givaudan SA	CH0010645932	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	10	159 320,70	0,34%	0,34%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Ferrovial SE	NL0015001FS8	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	606	156 161,40	0,33%	0,34%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Assicurazioni Generali SpA	IT0000062072	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	850	155 605,54	0,33%	0,33%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Volvo AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1200	153 217,50	0,32%	0,33%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Hermes International	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	22	151 040,72	0,32%	0,33%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	300	150 929,02	0,32%	0,32%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	ASM International N.V.	NL0000334118	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	35	150 445,69	0,32%	0,32%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Ferrari NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	USD	105	147 402,27	0,31%	0,32%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	34	144 686,50	0,31%	0,31%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Cie de Saint-Gobain	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	420	142 839,94	0,30%	0,31%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	LafargeHolcim Ltd	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	420	142 594,83	0,30%	0,31%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	London Stock Exchange Group plc	GB00BDSWJX34	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	350	142 512,19	0,30%	0,31%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Sandoz Group AG	CH1243598427	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	400	136 251,81	0,29%	0,29%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Prysmian S.p.A	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	210	131 769,67	0,28%	0,28%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	E.ON SE	DE000ENAG999	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1700	131 649,38	0,28%	0,28%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	680	128 311,57	0,27%	0,28%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	KBC Group NV	BE0003565737	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	250	128 137,15	0,27%	0,28%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	STMicroelectronics NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	460	127 451,46	0,27%	0,27%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Sunbelt Rentals Holdings Inc	US8669661048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	126 942,10	0,27%	0,27%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Swedbank AB	SE0000242455	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	900	126 247,50	0,27%	0,27%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Assa Abloy AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	950	126 046,00	0,27%	0,27%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	UCB SA	BE0003739530	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	110	123 819,37	0,26%	0,27%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Danske Bank A/S	DK0010274414	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	600	120 776,98	0,25%	0,26%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	AMADEUS IT GROUP S.A.	ES0109067019	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	550	120 700,25	0,25%	0,26%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	BASF SE	DE000BASF111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	600	120 588,55	0,25%	0,26%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B5BZPB50	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	489	119 802,58	0,25%	0,26%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Atlas Copco AB	SE0017486897	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1800	119 760,76	0,25%	0,26%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Sampo Ojj	FI4000552500	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	3000	118 500,55	0,25%	0,26%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2800	117 342,76	0,25%	0,25%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	FR0001400AJ45	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	800	116 000,10	0,24%	0,25%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Nationale-Nederlanden Group	NL0010773842	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	350	115 274,03	0,24%	0,25%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	115	111 067,95	0,23%	0,24%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Legrand SA	FR0010307819	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	175	111 048,61	0,23%	0,24%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	90	111 012,10	0,23%	0,24%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Prudential PLC	GB0007099541	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2200	110 080,65	0,23%	0,24%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	SSE PLC	GB0007908733	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	900	109 372,26	0,23%	0,24%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Galderma Group AG	CH1335392721	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	125	107 087,27	0,23%	0,23%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Adyen NV	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	30	105 740,54	0,22%	0,23%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Poste Italiane S.p.A.	IT0003796171	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	850	104 516,09	0,22%	0,22%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Repsol S.A.	ES0173516115	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	1100	104 017,72	0,22%	0,22%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Swiss Life Holding AG	CH0014852781	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	25	103 605,04	0,22%	0,22%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	AIB Group Plc	IE00BF0L3536	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	2300	101 532,31	0,21%	0,22%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	180	99 528,09	0,21%	0,21%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Orange SA	FR0000133308	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1400	99 274,60	0,21%	0,21%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	EDP - Energias de Portugal S.A.	PTEDP0AM0009	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	5000	98 406,75	0,21%	0,21%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	650	98 355,19	0,21%	0,21%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	InterContinental Hotels Group	GB00BHJYC057	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	150	97 428,04	0,21%	0,21%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	520	94 278,01	0,20%	0,20%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Veolia Environnement SA	FR0000124141	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	600	93 934,30	0,20%	0,20%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	AerCap Holdings N.V.	NL0000687663	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	170	93 450,23	0,20%	0,20%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Sika AG	CH0418792922	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	120	93 216,59	0,20%	0,20%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	3i Group PLC	GB00B1YW4409	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	750	93 014,31	0,20%	0,20%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	120	92 490,74	0,20%	0,20%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Aena SME SA	ES0105046017	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	800	91 631,46	0,19%	0,20%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Leonardo SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	450	90 721,74	0,19%	0,20%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	HeidelbergCement AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	125	89 631,56	0,19%	0,19%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Alfa Laval AB	SE0000695876	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	400	89 435,00	0,19%	0,19%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Alcon Inc	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	350	89 023,93	0,19%	0,19%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	BPER Banca S.p.A.	IT0000066123	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	1500	88 495,19	0,19%	0,19%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Svenska Handelsbanken AB	SE0007100599	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1600	88 412,00	0,19%	0,19%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Julius Baer Group Ltd	CH0102484968	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	270	87 794,10	0,19%	0,19%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Swisscom AG	CH0008742519	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	30	87 137,25	0,18%	0,19%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	GEA Group AG	DE0006602006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	335	86 427,59	0,18%	0,19%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000MAD9MP0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	55	85 988,30	0,18%	0,19%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Coca-Cola HBC AG	CH0198251305	N/D	Akcje	N/D	CH	GBP	350	85 905,41	0,18%	0,18%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Orsted A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	1000	84 380,64	0,18%	0,18%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1100	84 192,45	0,18%	0,18%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Elia Group SA/NV	BE0003822393	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	140	84 087,18	0,18%	0,18%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	IT0005508921	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	1800	84 015,01	0,18%	0,18%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Imperial Brands PLC	GB0004544929	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	600	83 480,91	0,18%	0,18%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Pernod Ricard SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	300	82 308,52	0,17%	0,18%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Henkel AG & Co. KGaA	DE0006048432	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	260	82 146,98	0,17%	0,18%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Publicis Groupe	FR0000130577	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	220	81 720,78	0,17%	0,18%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Volkswagen AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	270	81 316,07	0,17%	0,18%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	500	79 975,61	0,17%	0,17%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Universal Music Group NV	NL0015000IY2	N/D	Akcje	N/D	US	EUR	1013	79 774,95	0,17%	0,17%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Terna - Rete Elettrica Naziona	IT0003242622	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	1800	79 189,40	0,17%	0,17%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Bunzl Plc.	GB00B0744B38	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	600	78 721,86	0,17%	0,17%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Euronext NV	NL0006294274	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	130	78 192,66	0,16%	0,17%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Saab AB	SE0021921269	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	400	77 934,00	0,16%	0,17%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	835	77 452,20	0,16%	0,17%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	450	77 275,40	0,16%	0,17%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Informa PLC	GB00BMJ6DW54	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1700	76 683,30	0,16%	0,17%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Antofagasta PLC	GB0004456144	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	400	76 227,34	0,16%	0,16%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Credit Agricole S.A.	FR0000045072	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1000	75 593,40	0,16%	0,16%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Coca-Cola Europacific Partner PLC	GB00BDCPN049	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	200	75 468,79	0,16%	0,16%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Geberit AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	30	75 439,75	0,16%	0,16%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Banca Mediolanum SpA	IT0004776628	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	800	74 858,73	0,16%	0,16%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Kone Oyj	FI0009013403	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	350	74 824,36	0,16%	0,16%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Skandinaviska Enskilda Banken	SE0000148884	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1000	74 748,75	0,16%	0,16%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	700	74 275,65	0,16%	0,16%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	300	73 801,84	0,16%	0,16%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	United Utilities Group PLC	GB00B39J2M42	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1100	71 832,29	0,15%	0,15%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Wartsila OYJ Abp	FI0009003727	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	500	71 705,25	0,15%	0,15%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Talanx AG	DE000TLX1005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	150	71 275,62	0,15%	0,15%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Novonesis	DK0060336014	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	300	71 200,48	0,15%	0,15%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Bank of Ireland Group Public Limited Company	IE00BD1RP616	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	950	71 119,88	0,15%	0,15%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	OMV Aktiengesellschaft	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	300	71 082,28	0,15%	0,15%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Smiths Group PLC	GB00BY9Y2338	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	550	70 240,90	0,15%	0,15%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Experian PLC	GB00B19NLV48	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	550	69 774,45	0,15%	0,15%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Merck KGaA	DE0006599905	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	110	69 400,28	0,15%	0,15%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Bouygues SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	330	69 201,79	0,15%	0,15%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Kering	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	65	69 060,87	0,15%	0,15%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Bureau Veritas SA	FR0006174348	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	600	69 032,95	0,15%	0,15%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Kingspan Group PLC	IE0004927939	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	200	68 697,84	0,14%	0,15%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	SGS SA	CH1256740924	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	156	68 108,76	0,14%	0,15%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Helvetia Baloise Holding AG	CH0466642201	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	70	68 023,42	0,14%	0,15%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	300	67 924,50	0,14%	0,15%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Hannover Rueck SE	DE0008402215	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	65	67 692,50	0,14%	0,15%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	DNB Bank ASA	NO0010161896	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	600	67 209,28	0,14%	0,14%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Epiroc AB	SE0015658109	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	650	66 973,56	0,14%	0,14%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	BT Group PLC	GB0030913577	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	7000	66 384,63	0,14%	0,14%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	AddTech AB	SE0014178795	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	500	66 146,25	0,14%	0,14%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Equinor ASA	NO0010096985	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	550	65 538,74	0,14%	0,14%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	METSO OYJ	FI0009014575	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	1000	65 303,76	0,14%	0,14%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Marks & Spencer Group PLC	GB0031274896	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3500	64 952,87	0,14%	0,14%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	AVIVA PLC	GB00BPQY8M80	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2000	64 873,05	0,14%	0,14%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Telenor ASA	NO0010063308	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	1200	64 677,82	0,14%	0,14%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Kuehne + Nagel International AG	CH0025238863	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	70	63 898,32	0,13%	0,14%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Rentokil Initial PLC	GB00B082RF11	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3000	63 845,38	0,13%	0,14%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Roche Holding AG	CH0012032113	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	40	63 206,53	0,13%	0,14%

PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Neste Oyj	FI0009013296	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	500	61 523,02	0,13%	0,13%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Moncler SpA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	280	61 086,51	0,13%	0,13%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Banco de Sabadell SA	ES0113860A34	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	4500	59 914,05	0,13%	0,13%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Melrose Industries PLC	GB00BNGDN621	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2500	59 228,34	0,12%	0,13%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Heineken Holding NV	NL0000008977	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	200	57 355,61	0,12%	0,12%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Kongsberg Gruppen ASA	NO0013536151	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	500	56 691,92	0,12%	0,12%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Symrise AG	DE000SYM9999	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	150	56 595,16	0,12%	0,12%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	N/D	Akcje	N/D	GB	CAD	300	56 517,52	0,12%	0,12%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Cellnex Telecom SA	ES0105066007	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	500	56 174,12	0,12%	0,12%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Galp Energia, SGPS, S.A.	PTGAL0AM0009	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	700	56 073,16	0,12%	0,12%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Orkla ASA	NO0003733800	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	1400	55 448,98	0,12%	0,12%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Heineken NV	NL0000009165	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	170	53 755,31	0,11%	0,12%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Sonova Holding AG	CH0012549785	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	80	53 693,87	0,11%	0,12%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	524	53 489,96	0,11%	0,12%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Boliden AB	SE0020050417	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	250	52 971,26	0,11%	0,11%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	EXOR NV	NL0012059018	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	180	51 813,38	0,11%	0,11%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Evolution AB	SE0012673267	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	200	51 553,00	0,11%	0,11%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Next PLC	GB0032089863	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	70	50 792,45	0,11%	0,11%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Yara International ASA	NO0010208051	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	300	49 648,68	0,10%	0,11%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	VAT Group AG	CH0311864901	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	15	49 347,49	0,10%	0,11%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	130	49 127,33	0,10%	0,11%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Tele2 AB	SE0005190238	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	750	49 013,91	0,10%	0,11%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	EQT AB	SE0012853455	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	450	47 778,75	0,10%	0,10%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	9500	47 203,14	0,10%	0,10%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Genmab A/S	DK0010272202	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	45	46 426,47	0,10%	0,10%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Koninklijke KPN NV	NL0000009082	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	2500	46 357,08	0,10%	0,10%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Partners Group Holding AG	CH0024608827	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	15	46 272,88	0,10%	0,10%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	UPM-Kymmene OYJ	FI0009005987	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	450	44 853,37	0,09%	0,10%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Sage Group (The) PLC	GB00B8C3BL03	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1100	44 778,57	0,09%	0,10%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Chocoladefabriken Lindt & Spru	CH0010570767	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1	43 789,90	0,09%	0,09%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Coloplast A/S	DK0060448595	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	200	42 799,61	0,09%	0,09%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Beiersdorf AG	DE0005200000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	130	42 078,82	0,09%	0,09%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Wolters Kluwer N.V.	NL0000395903	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	170	41 222,14	0,09%	0,09%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Halma PLC	GB0004052071	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	200	39 251,10	0,08%	0,08%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	250	36 733,37	0,08%	0,08%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Pandora A/S	DK0060252690	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	85	36 672,81	0,08%	0,08%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Legal & General Group PLC	GB0005603997	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2500	35 669,20	0,08%	0,08%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	100	35 283,48	0,07%	0,08%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Ryanair Holdings PLC	IE00BYTBXV33	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	300	35 251,14	0,07%	0,08%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Kerry Group PLC	IE0004906560	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	100	34 520,77	0,07%	0,07%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Hexagon AB	SE0015961909	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1100	34 151,15	0,07%	0,07%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Renault	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	315	33 941,63	0,07%	0,07%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Banco BMP S.p.A	IT0005218380	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	500	32 458,55	0,07%	0,07%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	SE0017832488	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1500	30 062,25	0,06%	0,06%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Telia Company AB	SE0000667925	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1500	27 440,81	0,06%	0,06%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Hennes & Mauritz AB	SE0000106270	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	400	25 838,50	0,05%	0,06%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Swiss Prime Site AG	CH0008038389	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	40	24 578,25	0,05%	0,05%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	NORSK HYDRO ASA	NO0005052605	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	700	23 893,09	0,05%	0,05%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Acciona SA	ES0125220311	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	20	23 818,89	0,05%	0,05%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Stellantis NV	NL0015000Q9	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	1000	21 644,39	0,05%	0,05%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	DSM-Firmenich AG	CH1216478797	N/D	Akcje	N/D	CH	EUR	80	21 395,57	0,05%	0,05%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Essity Aktiebolag	SE0009922164	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	200	21 258,25	0,04%	0,05%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY N.V.	NL0015002MS2	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	320	20 946,70	0,04%	0,05%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Straumann Holding AG	CH1175448666	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	40	19 826,58	0,04%	0,04%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Carlsberg A/S	DK0010181759	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	40	19 699,55	0,04%	0,04%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	BAWAG Group AG	AT0000BAWAG2	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	25	18 828,53	0,04%	0,04%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Aker BP ASA	NO0010345853	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	150	17 286,95	0,04%	0,04%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Smith & Nephew plc	GB0009223206	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	300	16 320,53	0,03%	0,04%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	FinecoBank Banca Fineco SpA	IT0000072170	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	150	14 145,57	0,03%	0,03%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Akzo Nobel N.V.	NL0013267909	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	50	12 747,12	0,03%	0,03%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Telefonica S.A.	ES0178430E18	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	700	10 574,05	0,02%	0,02%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Industrivarden AB	SE0000190126	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	50	10 530,31	0,02%	0,02%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	100	7 200,60	0,02%	0,02%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Mandatum Holding Oy	FI4000552526	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	300	7 076,01	0,01%	0,02%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Edenred SE	FR0010908533	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	50	4 833,34	0,01%	0,01%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Norion Bank AB	SE0017831795	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	115	2 704,94	0,01%	0,01%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Euroapi SASU	FR0014008VX5	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	14	80,25	0,00%	0,00%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	DE	EUR/PLN		177,43	0,00%	0,00%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	GBP/PLN		-3 471,02	-0,01%	-0,01%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		34 012,47	0,07%	0,07%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN		4 318,67	0,01%	0,01%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	NOK/PLN		4 080,58	0,01%	0,01%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		938,32	0,00%	0,00%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		27,31	0,00%	0,00%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-3,05	0,00%	0,00%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-4,57	0,00%	0,00%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-9,44	0,00%	0,00%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-631,75	0,00%	0,00%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-1 146,80	0,00%	0,00%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		-11 659,27	-0,02%	0,03%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-13 171,44	-0,03%	-0,03%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-33 703,06	-0,07%	-0,07%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-153 401,22	-0,32%	-0,33%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Eurex Exchange	DE000C771VS2	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	5	0,00	0,00%	0,00%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	ABN AMRO Bank NV	NL0011540547	N/D	Kwity depozytowe	N/D	NL	EUR	650	103 828,68	0,22%	0,22%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Octave Intelligence PLC	SE0028329433	N/D	Kwity depozytowe	N/D	IE	SEK	110	6 666,55	0,01%	0,01%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 961 759,76	4,14%	4,22%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Unibail-Rodamco-Westfield	FR0013326246	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	180	79 228,07	0,17%	0,17%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Land Securities Group PLC	GB00BYW0PQ60	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	GB	GBP	2200	71 448,16	0,15%	0,15%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Segro PLC	GB00BSZN1N88	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	GB	GBP	900	39 294,96	0,08%	0,08%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKX82	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	10800	4 079 304,49	5,65%	5,74%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CND91	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	10000	3 758 942,62	5,20%	5,29%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CQA26	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	9400	3 530 310,63	4,89%	4,97%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282B3F58	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	9400	3 464 245,76	4,79%	4,87%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKZ31	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	7700	2 969 252,43	4,11%	4,18%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CQD64	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	7400	2 738 403,90	3,79%	3,85%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMK44	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	7000	2 701 743,13	3,74%	3,80%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMG32	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	7000	2 689 962,10	3,72%	3,78%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNX55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	6300	2 350 702,13	3,25%	3,31%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CZ59	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	5950	2 222 406,08	3,08%	3,13%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNT44	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	5650	2 133 643,36	2,95%	3,00%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CPY11	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	5600	2 108 374,08	2,92%	2,97%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNA52	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	5600	2 095 624,14	2,90%	2,95%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CPZ85	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	5250	1 958 804,13	2,71%	2,76%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810TW80	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	5200	1 935 846,30	2,68%	2,72%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UJ50	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	4600	1 723 285,20	2,38%	2,42%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UE53	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	4500	1 583 780,19	2,19%	2,23%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UT33	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	4300	1 580 372,52	2,19%	2,22%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UR76	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	4100	1 524 255,63	2,11%	2,14%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SA79	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	5300	1 489 088,44	2,06%	2,10%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810ST60	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	5500	1 341 093,93	1,86%	1,89%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810TG31	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	3950	1 032 153,41	1,43%	1,45%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNY39	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2400	898 424,32	1,24%	1,26%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SP49	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2300	800 668,47	1,11%	1,13%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CLX73	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1800	681 687,04	0,94%	0,96%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMS79	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1700	644 965,70	0,89%	0,91%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMN82	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1600	613 373,52	0,85%	0,86%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMU26	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1500	567 268,29	0,79%	0,80%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKC46	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1400	535 845,04	0,74%	0,75%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CLN81	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1400	521 452,81	0,72%	0,73%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CHK09	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1200	450 922,90	0,62%	0,63%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNK35	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1200	446 892,81	0,62%	0,63%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMT52	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1150	434 854,12	0,60%	0,61%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNJ61	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1150	427 103,51	0,59%	0,60%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CHW47	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1100	418 953,49	0,58%	0,59%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CLL36	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1100	415 050,79	0,57%	0,58%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczon

PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNG23	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	600	225 284,11	0,31%	0,32%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNW72	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	600	224 037,40	0,31%	0,32%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CLW90	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	550	206 146,39	0,29%	0,29%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMM30	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	194 487,49	0,27%	0,27%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNC19	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	186 993,41	0,26%	0,26%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CJR34	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	186 566,21	0,26%	0,26%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CGS44	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	186 468,51	0,26%	0,26%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CLF67	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	184 547,85	0,26%	0,26%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UF39	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	182 338,76	0,25%	0,26%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810PU60	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	450	178 912,70	0,25%	0,25%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828YB05	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	175 777,73	0,24%	0,25%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SS87	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	800	157 760,85	0,22%	0,22%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNM90	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	400	152 593,04	0,21%	0,21%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNH06	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	400	150 199,52	0,21%	0,21%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810TD00	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	650	149 136,99	0,21%	0,21%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CQC81	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	400	147 787,41	0,20%	0,21%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CDW82	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	400	142 981,91	0,20%	0,20%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNU17	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	350	132 261,94	0,18%	0,19%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CPW54	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	350	131 420,11	0,18%	0,18%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810TB44	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	103 667,55	0,14%	0,15%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UM89	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	250	92 824,58	0,13%	0,13%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CHZ77	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	200	77 452,80	0,11%	0,11%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CDJ71	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	200	65 190,68	0,09%	0,09%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RM27	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	200	57 481,13	0,08%	0,08%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNR87	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	150	56 620,15	0,08%	0,08%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810TJ79	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	200	54 141,67	0,07%	0,08%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UK24	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	100	36 676,95	0,05%	0,05%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-1 521,55	0,00%	0,00%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-473,47	0,00%	0,00%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-533,69	0,00%	0,00%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Erste Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-23 273,41	-0,03%	-0,03%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-63 631,80	-0,09%	-0,09%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-68 348,78	-0,09%	-0,10%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-124 158,21	-0,17%	-0,17%
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		3 073 197,71	4,25%	4,32%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	Wisdom Tree Metal Securities Ltd	JE00B1VS3770	N/D	Inne	N/D	JE	USD	2870	4 044 958,10	9,30%	9,60%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	iShares Physical Metals plc	IE00B4ND3602	N/D	Inne	N/D	IE	USD	13700	4 039 033,99	9,28%	9,59%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	Xtrackers ETC PLC	DE000A2T0VU5	N/D	Inne	N/D	IE	USD	17000	3 971 057,80	9,13%	9,43%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY	IE00B579F325	N/D	Inne	N/D	GB	USD	2690	3 933 224,95	9,04%	9,34%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	HANetf ETC Securities PLC	XS2115336336	N/D	Inne	N/D	IE	USD	12800	1 915 325,07	4,40%	4,55%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	Wisdom Tree Commodity Securities Ltd	GB00B15KXX56	N/D	Inne	N/D	JE	EUR	12700	1 896 610,24	4,36%	4,50%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	Amundi Physical Metals PLC	FR0013416716	N/D	Inne	N/D	FR	EUR	3100	1 861 930,50	4,28%	4,42%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	Gold Bullion Securities Limited	GB00B00FHZ82	N/D	Inne	N/D	US	USD	1315	1 825 360,58	4,20%	4,33%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	DB ETC PLC	GB00B5840F36	N/D	Inne	N/D	JE	USD	1240	1 804 294,63	4,15%	4,28%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	Deutsche Boerse Commodities GmbH	DE000A0S9GB0	N/D	Inne	N/D	DE	EUR	3700	1 803 913,25	4,15%	4,28%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	Global X Metal Securities Australia	AU0000XGOLD7	N/D	Inne	N/D	AU	AUD	13100	1 803 338,74	4,14%	4,28%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	Wisdom Tree Hedged Metal Securities Limited	JE00BBDFV052	N/D	Inne	N/D	JE	EUR	18800	1 706 033,22	3,92%	4,05%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	Boerse Stuttgart Commodities GmbH	DE000EWG2LD7	N/D	Inne	N/D	DE	EUR	1730	859 951,71	1,98%	2,04%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		2 016,79	0,00%	0,00%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		1 002,80	0,00%	0,00%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-96,64	0,00%	0,00%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-273,41	0,00%	0,00%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-64 127,53	-0,15%	-0,15%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-68 348,78	-0,16%	-0,16%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-346 909,23	-0,80%	-0,82%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-369 160,84	-0,85%	-0,88%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 563 816,62	3,59%	3,71%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	Aberdeen Standard Investments	US00326A1043	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	12950	1 866 842,01	4,29%	4,43%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	UBS Fund Management (Switzerland) AG	CH0106021193	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	CH	USD	3830	1 859 861,89	4,27%	4,41%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	Merk Investments LLC	US9210781012	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	12750	1 855 318,44	4,26%	4,40%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	State Street Bank and Trust Company	US9819E9036	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	6030	1 805 845,94	4,15%	4,29%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	State Street Bank and Trust Company	US78463V1070	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1200	1 666 904,78	3,83%	3,96%
PZU074	inPZU FIO	inPZU Złoto	FIO	PLSFIO000562	PLN	BlackRock Fund Advisors	US464388F1030	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	9450	1 425 716,75	3,28%	3,38%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Palo Alto Networks Inc	US8974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2180	2 803 301,71	6,22%	6,35%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Rubrik Inc	US7811541090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8300	2 512 574,52	5,57%	5,69%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	850	2 446 001,06	5,43%	5,54%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Datadog Inc	US23804L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2440	2 395 507,79	5,32%	5,43%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Fortinet Inc	US34959E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4080	2 363 422,81	5,24%	5,36%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Gen Digital Inc.	US6687711084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	23500	2 205 597,46	4,89%	5,00%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Dynatrace Inc	US2681501092	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13000	2 152 485,76	4,78%	4,88%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4550	2 015 277,65	4,47%	4,57%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Applied Digital Corp	US0381692070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14300	2 011 307,02	4,46%	4,56%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2020	1 950 932,66	4,33%	4,42%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Akamai Technologies Inc	US00971T1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3780	1 684 920,88	3,74%	3,82%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3050	1 623 357,68	3,60%	3,68%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	WESCO International Inc	US95082P1057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1180	1 537 005,98	3,41%	3,48%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	IL0010824113	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	3100	1 536 348,34	3,41%	3,48%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	CommVault Systems Inc.	US2041661024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2800	1 496 419,36	3,32%	3,39%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Applied Optoelectronics Inc.	US03823U1025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2440	1 363 183,42	3,02%	3,09%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Trend Micro Incorporated	JP3637300009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	9500	1 320 194,49	2,93%	2,99%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Viasat Inc.	US92552V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2650	897 437,20	1,99%	2,03%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Clear Secure Inc.	US18467V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4000	840 586,72	1,87%	1,90%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Tenable Holdings Inc.	US88025T1025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5900	820 495,91	1,82%	1,86%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Kratos Defense & Security Solutions Inc.	US50077B2079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3780	710 685,71	1,58%	1,61%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	SentinelOne Inc	US81730H1095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10400	665 500,96	1,48%	1,51%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	NetScout Systems Inc.	US64115T1043	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3850	632 240,62	1,40%	1,43%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Qualys Inc.	US74758T3032	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	622 136,75	1,38%	1,41%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Varonis Systems Inc.	US9222801022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3400	537 957,41	1,19%	1,22%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	A10 Networks Inc.	US0021211018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3500	483 069,81	1,09%	1,12%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Insight Enterprises Inc	US4576551034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1050	482 247,62	1,07%	1,09%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Netskope Inc	US64119N6085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10000	412 525,52	0,92%	0,93%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	BigBear.ai Holdings Inc	US08975B1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25500	352 890,32	0,78%	0,80%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Crane NXT Co.	US2244411052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1700	327 954,02	0,73%	0,74%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Fastly Inc	US31188V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4600	318 466,69	0,71%	0,72%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Vistance Networks	US20337X1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6000	289 144,94	0,64%	0,66%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Radware Ltd.	IL0010834765	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	2450	285 098,88	0,63%	0,65%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Bytes Technology Group PLC	GB00BMH18Q19	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	11500	216 858,79	0,48%	0,49%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Cogent Communications Holdings Inc.	US19239V3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3300	172 717,72	0,38%	0,39%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Palo Alto Networks Inc	USM26CN10697	N/D	Akcje	N/D	US	USD	950	161 201,70	0,36%	0,37%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Ziff Davis Inc.	US48123V1026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	157 981,44	0,35%	0,36%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Megaport Ltd.	AU000000MP15	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2750	153 994,34	0,34%	0,35%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Cellebrite DI Ltd	IL0011794802	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	1900	104 601,99	0,23%	0,24%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Keihanshin Building Co Ltd	JP3279000008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	3000	75 477,52	0,17%	0,17%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Yubico AB	SE0015657788	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	3000	68 529,38	0,15%	0,16%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	NETGEAR Inc	US64111Q1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	750	66 036,14	0,15%	0,15%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Secunet Security Networks AG	DE0007276503	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	80	58 017,24	0,13%	0,13%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	PagerDuty Inc	US69553P1003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1500	54 582,33	0,12%	0,12%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	N-able Inc.	US62878D1000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2300	31 829,32	0,07%	0,07%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	TELUS Corp	CA87971M1032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	64	2 543,33	0,01%	0,01%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-120,71	0,00%	0,00%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	DE	USD/PLN		-2 883,69	-0,01%	-0,01%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		11 467,81	0,03%	0,03%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		2 338,25	0,01%	0,01%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		1 478,19	0,00%	0,00%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		106,42	0,00%	0,00%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	JPY/PLN		97,12	0,00%	0,00%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		12,28	0,00%	0,00%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-76,47	0,00%	0,00%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-722,91	0,00%	0,00%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-764,54	0,00%	0,00%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-1 984,35	0,00%	0,00%
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje

PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	IHI Corp	JP3134800006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	8400	529 123,19	1,84%	1,87%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6900	528 116,24	1,83%	1,86%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Moog Inc.	US6153942023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	511 429,08	1,78%	1,80%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	PTC Inc.	US69370C1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1180	505 512,69	1,76%	1,78%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Woodward Inc	US9807451037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	433 147,27	1,50%	1,53%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Textron Inc.	US8832031012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1230	425 451,44	1,48%	1,50%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Heico Corporation	US4228062083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	408 461,35	1,42%	1,44%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	MDA Space Ltd	CA55293N1096	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	2550	395 884,90	1,38%	1,40%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	RBC Bearings Incorporated	US75524B1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	388 579,44	1,35%	1,37%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Viasat Inc.	US92552V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1100	372 521,11	1,29%	1,31%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	AeroVironment Inc.	US0080731088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	580	361 018,65	1,25%	1,27%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Heico Corporation	US4228061093	N/D	Akcje	N/D	US	USD	235	315 633,50	1,10%	1,11%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Ondas Holdings Inc.	US8236H2040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8100	251 678,27	0,87%	0,89%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Seiko Epson Corporation	JP3414750004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	4000	250 616,03	0,87%	0,88%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	NewMarket Corporation	US6515871076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75	223 770,58	0,78%	0,79%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	ESCO Technologies Inc.	US2963151046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	211 188,93	0,73%	0,74%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Loar Holdings Inc	US53947R1059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	680	200 616,37	0,70%	0,71%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Iridium Communications Inc.	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	950	196 486,96	0,68%	0,69%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Intuitive Machines Inc	US46125A1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2200	177 446,30	0,62%	0,63%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Qorvor Inc	US74736K1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	168 817,20	0,59%	0,60%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Redwire Corporation	US75776W1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3250	149 879,87	0,52%	0,53%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Archer Aviation Inc	US03945R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7500	133 769,13	0,46%	0,47%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Nikon Corp.	JP3657400002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2500	131 835,93	0,46%	0,46%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Globalstar Inc.	US3789735079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	430	131 807,18	0,46%	0,46%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Veeco Instruments Inc	US9224171002	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	128 621,99	0,45%	0,45%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Ducommun Incorporated	US2641471097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	118 726,28	0,41%	0,42%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Proto Labs Inc.	US7437131094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	107 575,27	0,37%	0,38%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	nLight Inc	US65487K1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	380	99 758,78	0,35%	0,35%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Firefly Aerospace Inc	US31816X1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	880	97 558,14	0,34%	0,34%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Nemetschek SE	DE0006452907	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	420	95 816,08	0,33%	0,34%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Amentum Holdings Inc	US0239391016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	980	78 383,59	0,27%	0,27%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Beta Technologies Inc	US0869211039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	75 793,08	0,26%	0,27%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	DroneShield Ltd	AU000000DRO2	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	12000	75 355,90	0,26%	0,27%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Mercury Systems Inc.	US5893781089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	73 805,11	0,26%	0,26%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	BlackSky Technology Inc	US09263B2079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	52 640,37	0,18%	0,19%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		1 405,12	0,00%	0,00%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-401,42	0,00%	0,00%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		17 710,23	0,06%	0,06%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		774,54	0,00%	0,00%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		741,18	0,00%	0,00%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	JPY/PLN		86,08	0,00%	0,00%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		7,52	0,00%	0,00%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		3,19	0,00%	0,00%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		-86,30	0,00%	0,00%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	JPY/PLN		-186,91	0,00%	0,00%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-1 008,09	0,00%	0,00%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-33 343,70	-0,12%	-0,12%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-68 348,78	-0,24%	-0,24%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-123 053,61	-0,43%	-0,43%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-153 947,51	-0,53%	-0,54%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	IXIU6SEP 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	1	0,00	0,00%	0,00%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	SES SA	LU0088087324	N/D	Kasty depozytowe	N/D	LU	EUR	2000	61 565,98	0,21%	0,22%
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 122 265,74	3,90%	3,96%
PZU077	inPZU FIO	inPZU Bitcoin	FIO	PLSFIO000565	PLN	21 Shares AG	CH0454664001	N/D	Inne	N/D	CH	USD	12900	945 723,43	9,23%	9,50%
PZU077	inPZU FIO	inPZU Bitcoin	FIO	PLSFIO000565	PLN	iShares Digital Assets AG	XS2940466316	N/D	Inne	N/D	CH	EUR	42700	935 605,29	9,13%	9,40%
PZU077	inPZU FIO	inPZU Bitcoin	FIO	PLSFIO000565	PLN	CONSHARES DIGITAL SECURITIES LIMITED	GB00BLD4ZL17	N/D	Inne	N/D	JE	USD	4350	923 159,72	9,01%	9,27%
PZU077	inPZU FIO	inPZU Bitcoin	FIO	PLSFIO000565	PLN	WISDOMTREE ISSUER X LIMITED	GB00BJYDH287	N/D	Inne	N/D	JE	USD	17420	913 053,97	8,91%	9,17%
PZU077	inPZU FIO	inPZU Bitcoin	FIO	PLSFIO000565	PLN	VanEck ETP AG	DE000A28M8D0	N/D	Inne	N/D	LI	EUR	3860	445 938,17	4,35%	4,48%
PZU077	inPZU FIO	inPZU Bitcoin	FIO	PLSFIO000565	PLN	Invesco Digital Markets PLC	XS2376005068	N/D	Inne	N/D	JE	EUR	2050	436 883,02	4,27%	4,39%
PZU077	inPZU FIO	inPZU Bitcoin	FIO	PLSFIO000565	PLN	Bitwise Europe GmbH	DE000A2T2304	N/D	Inne	N/D	DE	EUR	2250	435 696,38	4,25%	4,38%
PZU077	inPZU FIO	inPZU Bitcoin	FIO	PLSFIO000565	PLN	CoinShares XBT Provider AB	SE0007525532	N/D	Inne	N/D	SE	EUR	46	425 378,38	4,15%	4,27%
PZU077	inPZU FIO	inPZU Bitcoin	FIO	PLSFIO000565	PLN	SA1 Issuer Ltd	CH0558875933	N/D	Inne	N/D	CH	USD	19900	411 513,43	4,02%	4,13%
PZU077	inPZU FIO	inPZU Bitcoin	FIO	PLSFIO000565	PLN	Xtrackers Digital Markets ETC AG	CH1315732250	N/D	Inne	N/D	CH	USD	10500	401 001,95	3,92%	4,03%
PZU077	inPZU FIO	inPZU Bitcoin	FIO	PLSFIO000565	PLN	Virtune AB	SE0020845709	N/D	Inne	N/D	SE	SEK	10700	388 710,95	3,80%	3,90%
PZU077	inPZU FIO	inPZU Bitcoin	FIO	PLSFIO000565	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		722,19	0,01%	0,01%
PZU077	inPZU FIO	inPZU Bitcoin	FIO	PLSFIO000565	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		4 529,29	0,04%	0,05%
PZU077	inPZU FIO	inPZU Bitcoin	FIO	PLSFIO000565	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-1,40	0,00%	0,00%
PZU077	inPZU FIO	inPZU Bitcoin	FIO	PLSFIO000565	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-21,22	0,00%	0,00%
PZU077	inPZU FIO	inPZU Bitcoin	FIO	PLSFIO000565	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-190,41	0,00%	0,00%
PZU077	inPZU FIO	inPZU Bitcoin	FIO	PLSFIO000565	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-123 053,61	-1,20%	-1,24%
PZU077	inPZU FIO	inPZU Bitcoin	FIO	PLSFIO000565	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		672 338,42	6,56%	6,75%
PZU077	inPZU FIO	inPZU Bitcoin	FIO	PLSFIO000565	PLN	BlackRock Fund Advisors	US4638F1012	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	3600	451 907,76	4,41%	4,54%
PZU077	inPZU FIO	inPZU Bitcoin	FIO	PLSFIO000565	PLN	21 Shares	US0409191022	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	6100	447 616,60	4,37%	4,50%
PZU077	inPZU FIO	inPZU Bitcoin	FIO	PLSFIO000565	PLN	Vaneck Digital Assets LLC	US92189K1051	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	6630	415 256,70	4,05%	4,17%
PZU077	inPZU FIO	inPZU Bitcoin	FIO	PLSFIO000565	PLN	Fidelity Investments	US1554981098	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	2050	394 623,64	3,85%	3,96%
PZU077	inPZU FIO	inPZU Bitcoin	FIO	PLSFIO000565	PLN	Franklin Holdings LLC	US3549211080	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	3050	389 996,88	3,81%	3,92%
PZU077	inPZU FIO	inPZU Bitcoin	FIO	PLSFIO000565	PLN	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	US46091J1016	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1690	372 162,88	3,63%	3,74%
PZU077	inPZU FIO	inPZU Bitcoin	FIO	PLSFIO000565	PLN	WisdomTree Asset Management Inc	US97720F1012	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1570	367 049,68	3,58%	3,69%
PZU077	inPZU FIO	inPZU Bitcoin	FIO	PLSFIO000565	PLN	The Morgan Stanley Bitcoin Trust	US61692G1094	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1000	63 537,98	0,62%	0,64%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.	XS2408687171	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	400	1 761 548,12	2,21%	2,23%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	SoftBank Group Corp	XS1684385591	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	JP	EUR	400	1 703 744,48	2,14%	2,16%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	EDP SA	PTEDPSOM0002	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	3	1 326 579,09	1,67%	1,68%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Telecom Italia Finance SA	XS0161100515	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	230	1 247 869,75	1,57%	1,58%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Webuild S.p.A.	XS2681940297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	200	954 707,88	1,20%	1,21%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Nova Ljubljanska Banka DD	XS2750306511	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SI	EUR	2	943 194,16	1,19%	1,20%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	ZF Europe Finance B.V.	XS3091660194	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	2	917 459,50	1,15%	1,16%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Bayer AG	XS2900282133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	2	913 837,00	1,15%	1,16%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Schaeffler AG	DE000A4DFLQ6	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	2	909 813,20	1,14%	1,15%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	IT0005640260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	200	902 235,85	1,13%	1,14%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2939329996	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	200	895 537,18	1,13%	1,14%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Iliad SA	FR0014012IH7	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	2	895 085,04	1,12%	1,14%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Verisure Holding AB	XS2816753979	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	EUR	200	890 962,40	1,12%	1,13%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	SES SA	XS2899636935	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	200	890 954,32	1,12%	1,13%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	BANCO BPM SPA	IT0005586729	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	200	889 423,33	1,12%	1,13%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Renault	FR0013368206	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	2	870 162,72	1,09%	1,10%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Bayer AG	XS2077670342	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	2	869 366,44	1,09%	1,10%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Infrastructure Wireless Italiane SPA	XS3040316971	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	200	860 726,42	1,08%	1,09%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Vodafone Group PLC	XS2225204010	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	200	849 836,40	1,07%	1,08%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	IQVIA INC	XS2305744059	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	200	840 521,70	1,06%	1,07%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Cetanova US Holdings LLC	XS2385114298	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	200	810 279,70	1,02%	1,03%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	VMED O2 UK Financing	XS2231188876	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	200	771 397,06	0,97%	0,98%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	FORVIA SE	XS2209344543	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	200	614 274,24	0,77%	0,78%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	XS2031926731	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	553 850,47	0,70%	0,70%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	NOVO BANCO SA	PTNOBLOM0001	1	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	1	503 709,21	0,63%	0,64%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	ABANCA CORP BANCARIA SA	ES0265936049	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	1	496 002,08	0,62%	0,63%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2562543442	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	100	491 216,77	0,62%	0,62%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	National Bank of Greece S.A.	XS2595343059	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	100	486 720,83	0,61%	0,62%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Var Energi ASA	XS2708134023	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	100	478 203,37	0,60%	0,61%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Alpha Bank S.A.	XS2835739660	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	100	474 767,45	0,60%	0,60%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Piraeus Financial Holdings S.A.	XS2747093321	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	100	473 395,81	0,59%	0,60%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	DANA FINANCING LUX SARL	XS2623489627	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	468 747,08	0,59%	0,59%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.	XS2858820704	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	1	465 037,70	0,58%	0,59%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Trivium Packaging Finance B.V.	XS3080735726	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	463 572,74	0,58%	0,59%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	RCI BANQUE SA	FR0014000QY14	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	462 638,82	0,58%	0,59%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	SCIL IV LLC	XS2644942737	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	462 042,02	0,58%	0,59%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	OPTICS BIDCO SPA	XS2804500572	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	461 551,00	0,58%	0,59%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	British Telecommunications PLC	XS2794589403	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	459 618,60	0,58%	0,58%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Engineering - Ingegneria Informatica - S.P.A.	XS2802021238	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	459 116,58	0,58%	0,58%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	BENTELER INTERNATIONAL AG	XS3103603091	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AT	EUR	100	457 822,67	0,58%	0,58%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	CECONOMY AG	XS2854329104	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	100	456 518,74	0,57%	0,58%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Constellium SE	XS2870878456	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	455 457,76	0,57%	0,58%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	United Group B.V.	XS2919880679	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	454 533,50	0,57%	0,58%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	CMA CGM S.A.	XS2852136816	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	453 121,44	0,57%	0,57%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	IHO Verwaltungs GmbH	XS2905386962	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	D

PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Neinor Homes SA	XS2933536034	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	100	446 275,50	0,58%	0,57%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Banca Ifis S.p.A.	IT0005584260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	446 052,26	0,58%	0,57%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Volvo Car AB	XS2811097075	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	EUR	100	445 946,19	0,58%	0,57%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Cirsa Finance International S.a r.l.	XS2649695736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	445 206,23	0,56%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	AIB Group Plc	XS2823235085	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IE	EUR	100	444 875,50	0,56%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Ball Corporation	XS3070629335	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	444 740,91	0,56%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	BOELS TOPHOLDING BV	XS2806449190	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	444 605,83	0,56%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	FORVIA SE	XS3023963534	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	444 299,20	0,56%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Dometic Group AB	XS3176804576	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	EUR	100	444 284,68	0,56%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Progroup AG	DE000A3830CE8	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	100	443 865,11	0,56%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	ELO SACA	FR0014000EHH1	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	443 153,28	0,56%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Darling Global Finance BV	XS3101875931	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	442 796,01	0,56%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Fressnapf Holding SE	XS2910536452	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	100	442 588,67	0,56%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	United Group B.V.	XS2434783911	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	442 479,89	0,56%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Lottomatica Group S.p.A.	XS3047452316	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	442 162,13	0,56%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Schaeffler AG	DE000A383HC1	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	1	441 104,99	0,55%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	ESSENDI S.A.	XS3049460242	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	441 084,50	0,55%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Iccrea Banka SPA	XS2397352662	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	440 642,40	0,55%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Maxam Pril S.a.r.l.	XS3107119003	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	440 572,68	0,55%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Nidda Healthcare Holding GmbH	XS3067482896	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	100	440 291,40	0,55%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	VALEO SE	FR0014000PAJ8	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	440 260,33	0,55%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	OVH Groupe SA	XS2992020037	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	440 049,35	0,55%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Seche Environnement SA	XS2895496680	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	439 878,82	0,55%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	SoftBank Group Corp	XS2854423489	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	JP	EUR	100	439 856,14	0,55%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Sunrise FinCo I BV	XS3082828560	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	439 626,58	0,55%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Paprec Holding SA	XS3111831254	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	439 560,90	0,55%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	EDP SA	PTEDPZOM0011	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	1	439 126,71	0,55%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	OI European Group BV	XS2825597656	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	439 021,37	0,55%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Eramet	FR001400HZE3	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	438 981,58	0,55%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Currenta Group Holdings S.a.r.l	XS3067385420	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	438 955,12	0,55%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Eircom Finance DAC	XS3028067729	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IE	EUR	100	438 554,84	0,55%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Air France-KLM	FR0014012H74	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	438 316,78	0,55%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Valeo SA	FR001400EA16	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	438 213,84	0,55%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Iliad Holdings SAS	XS2397781944	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	437 947,12	0,55%	0,56%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Citycon Treasury B.V.	XS3043331977	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	437 136,46	0,55%	0,55%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Kapla Holding S.A.S.	XS2971567560	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	436 857,45	0,55%	0,55%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	IRON MOUNTAIN INC	XS3176120361	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	436 397,02	0,55%	0,55%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Upfield B.V.	XS2848926239	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	435 378,62	0,55%	0,55%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Azelis Finance NV	BE6372081545	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	100	434 912,00	0,55%	0,55%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Mundys SPA	XS3192254632	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	434 787,83	0,55%	0,55%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Nissan Motor Co Ltd	XS2228683350	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	JP	EUR	100	434 627,37	0,55%	0,55%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Verallia	FR0014014AL5	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	434 591,71	0,55%	0,55%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Public Power Corporation	XS2359929812	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	100	434 589,00	0,55%	0,55%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	ZF Europe Finance B.V.	XS2396386264	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	1	434 077,15	0,55%	0,55%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Volvo Car AB	XS3088627992	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	EUR	100	433 939,79	0,55%	0,55%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	OPTICS BIDCO SPA	XS2804500226	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	433 360,43	0,54%	0,55%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Silgan Holdings Inc.	XS3176108747	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	433 246,41	0,54%	0,55%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Air France-KLM	FR0014015H97	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	432 456,76	0,54%	0,55%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	GRUNENTHAL GMBH	XS2337703537	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	100	432 317,89	0,54%	0,55%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	NGG Finance PLC	XS2010045511	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	431 275,18	0,54%	0,55%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Dufry One B.V.	XS2079388828	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	431 215,34	0,54%	0,55%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	NJJ Continental S.A.	XS3186949585	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	428 729,75	0,54%	0,54%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	INEOS Finance PLC	XS2762276967	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	428 698,26	0,54%	0,54%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	EVONIK INDUSTRIES AG	DE000A3E5WW4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	1	428 603,61	0,54%	0,54%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Froneri Lux Finco S.a r.l	XS3123695671	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	428 187,18	0,54%	0,54%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Organon & Co	XS3232250708	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	427 985,25	0,54%	0,54%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Amplifon S.p.A.	XS2116503546	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	426 632,30	0,54%	0,54%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Almaviva S.p.A.	XS2927492798	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	423 290,08	0,53%	0,54%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Goodyear Europe B.V.	XS2390510142	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	422 323,07	0,53%	0,54%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	VZ Secured Financing B.V.	XS3181123129	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	420 123,36	0,53%	0,53%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Belden INC	XS2367228058	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	419 982,29	0,53%	0,53%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL	XS1716616179	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	419 830,96	0,53%	0,53%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Tereos Finance Groupe	XS2838492101	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	419 676,21	0,53%	0,53%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Rexel SA	XS2403428472	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	417 765,94	0,53%	0,53%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Telecom Italia SpA	XS2288109676	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	414 986,84	0,52%	0,53%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Ardagh Metal Packaging	XS2310551717	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	413 703,61	0,52%	0,52%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	METLEN ENERGY & METALS A.E.	XS2382225224	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	100	413 568,63	0,52%	0,52%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	INEOS Finance PLC	XS3192215492	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	413 412,54	0,52%	0,52%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	ZEGONA FINANCE PLC	XS2859406139	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	90	412 800,88	0,52%	0,52%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.	XS2385390724	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	412 386,54	0,52%	0,52%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	VF Corporation	XS2123970167	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	406 973,98	0,51%	0,52%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Carnival PLC	XS2066744231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	404 549,19	0,51%	0,51%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL	XS2115092954	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	402 782,77	0,51%	0,51%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	INEOS Quattro Finance 2 Plc	XS2719090636	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	399 622,49	0,50%	0,51%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Loxam SAS	XS2732357525	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	399 502,88	0,50%	0,51%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	MOTION FINCO SARL	XS2623257503	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	378 352,83	0,47%	0,48%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Verisure Midholding AB	XS2287912450	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	EUR	100	373 448,10	0,47%	0,47%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	VF Corporation	XS2123970241	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	354 243,00	0,45%	0,45%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	AMS-OSRAM AG	XS2724532333	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AT	EUR	100	331 127,91	0,42%	0,42%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	ALTICE FINANCING SA	XS2102493389	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	308 040,41	0,39%	0,39%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC	XS2438026440	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	241 703,78	0,30%	0,31%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		136 049,89	0,17%	0,17%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-80 524,64	-0,10%	-0,10%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		2 234 999,51	2,81%	2,84%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Societe Generale SFH SA	FR0013434321	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	FR	EUR	1	395 959,21	1,25%	1,25%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	BPCE SFH SA	FR0014003RH7	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	FR	EUR	1	379 987,28	1,20%	1,20%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	UniCredit Bank GmbH	DE000HV2AYN4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	DE	EUR	40	170 866,47	0,54%	0,54%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Berlin Hyp AG	DE000BHY0GX9	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	DE	EUR	40	152 780,30	0,48%	0,48%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Landesbank Baden-Wuerttemberg	DE000LB2ZV93	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	DE	EUR	30	127 700,55	0,40%	0,40%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Muenchener Hypothekenbank eG	DE000MHB3U1	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	DE	EUR	25	102 368,76	0,32%	0,32%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	DZ HYP AG	DE000A3MP619	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	DE	EUR	25	100 841,81	0,32%	0,32%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Bayerische Landesbank	DE000BLB6JP7	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	DE	EUR	20	83 914,21	0,26%	0,26%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Berlin Hyp AG	DE000BHY0GE9	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	DE	EUR	20	82 368,92	0,26%	0,26%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005508590	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	290	1 305 565,40	4,11%	4,12%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005438004	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	425	1 204 746,98	3,79%	3,80%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013234333	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	350000	1 184 768,77	3,73%	3,74%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770921315	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	180	795 007,45	2,50%	2,51%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2498154207	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	165	702 798,97	2,21%	2,22%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0013552060	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	220000	667 361,81	2,10%	2,11%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Unia Europejska	EU000A3K4C42	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	200000	639 220,70	2,01%	2,02%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000346552	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	14500000	557 541,78	1,75%	1,76%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Prologis International Funding II S.A.	XS1789176846	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	125	528 289,25	1,66%	1,67%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012J07	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	170	498 491,39	1,57%	1,57%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Unia Europejska	EU000A3K4DM9	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	140000	497 840,64	1,57%	1,57%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	NN Group NV	XS2616652637	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	495 130,40	1,56%	1,56%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0014002JM6	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	200000	468 793,73	1,48%	1,48%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Credit Agricole S.A.	FR0014000M4Q2	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	461 143,58	1,45%	1,46%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030724	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	24000000	459 411,94	1,45%	1,45%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	A2A S.p.A.	XS2583205906	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	458 720,21	1,44%	1,45%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400NEF3	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	130000	455 685,04	1,43%	1,44%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	140	448 293,13	1,41%	1,42%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Erste&Steiermärkische Banka dioničko društvo	AT0000A39UM6	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HR	EUR	1	447 521,59	1,41%	1,41%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005596470	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	446 750,76	1,41%	1,41%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Engie SA	FR0014000F18	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	446 355,54	1,40%	1,41%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	CITIGROUP INC	XS2536364081	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	445 747,57	1,40%	1,41%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Ceska Sporitelna a.s.	XS2676413235	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	1	445 254,91	1,40%	1,41%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Sparebank 1 SR-Bank ASA	XS2579319513	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	100	444 353,43	1,40%	1,40%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	443 736,38	1,40%	1,40%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	St

PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005542359	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	50	226 450,84	0,71%	0,71%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Austrii	AT0000A33SH3	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AT	EUR	50	217 240,09	0,68%	0,69%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030740	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	5000000	213 646,20	0,67%	0,67%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO00566	PLN	Mercedes-Benz Group AG	DE000A289Q8R9	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	45	176 608,30	0,56%	0,56%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO00566	PLN	E.ON SE	XS2433244246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	50	176 286,42	0,55%	0,56%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005631608	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	40	171 565,57	0,54%	0,54%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2753429047	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	37	168 798,19	0,53%	0,53%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO00566	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1500338618	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UE	EUR	50	160 850,67	0,51%	0,51%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO00566	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1641457277	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UE	EUR	50	150 045,88	0,47%	0,47%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS1958534528	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	35	144 387,34	0,45%	0,46%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0015001RC8	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	30000	129 230,65	0,41%	0,41%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2181689659	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	35	127 181,65	0,40%	0,40%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030708	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	3000000	116 292,68	0,37%	0,37%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO00566	PLN	RWE AG	XS2584685387	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	25	112 715,88	0,35%	0,36%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO00566	PLN	Landwirtschaftliche Rentenbank	XS2359292955	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	30	112 201,74	0,35%	0,35%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO00566	PLN	NRW.Bank	DE000NWB0AR8	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	25	101 325,70	0,32%	0,32%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO00566	PLN	ENBW International Finance B.V.	XS1901055472	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	25	98 301,67	0,31%	0,31%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO00566	PLN	E.ON SE	XS2791960664	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	20	86 839,60	0,27%	0,27%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO00566	PLN	NRW.Bank	DE000NWB0AF3	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	15	61 956,30	0,19%	0,20%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO00566	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-56 045,15	-0,18%	-0,18%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO00566	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 716 742,05	5,40%	5,42%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3483	359 236,62	6,01%	6,05%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Medinice SA	PLMDNCE00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2806	206 802,20	3,46%	3,49%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFIT000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40	194 880,00	3,26%	3,28%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	504	166 950,00	2,79%	2,81%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	727	166 337,60	2,78%	2,80%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9	164 520,00	2,75%	2,77%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2349	154 141,38	2,58%	2,60%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	379	113 321,00	1,90%	1,91%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	149	112 420,40	1,88%	1,89%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	887	112 294,20	1,88%	1,89%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	141	103 945,20	1,74%	1,75%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	2373	89 735,00	1,50%	1,51%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	138	88 954,80	1,49%	1,50%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Biocelts SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	864	78 451,20	1,31%	1,32%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	296	66 422,40	1,11%	1,12%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	372	64 616,40	1,08%	1,09%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6447	58 732,17	0,98%	0,99%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2016	57 254,40	0,96%	0,96%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	37	52 043,60	0,87%	0,88%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	24	50 977,29	0,85%	0,86%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	505	46 005,50	0,77%	0,78%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	KRUK S.A.	PLKRKO000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	108	45 597,60	0,76%	0,77%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	32	45 581,43	0,76%	0,77%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	116	44 426,00	0,74%	0,75%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	663	43 894,56	0,73%	0,74%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Kolejkowo S.A.	PLKLJKW00024	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	800	42 800,00	0,72%	0,72%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	308	40 040,00	0,67%	0,67%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	347	37 115,12	0,62%	0,63%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCNC00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2793	36 281,07	0,61%	0,61%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46	34 914,00	0,58%	0,59%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Green Lanes S.A.	PLGRNLS00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1880	34 780,00	0,58%	0,59%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	251	30 471,40	0,51%	0,51%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	181	30 254,15	0,51%	0,51%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	7	29 788,40	0,50%	0,50%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14	29 595,27	0,50%	0,50%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Liftero S.A.	PLLFTER00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	548	29 592,00	0,50%	0,50%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Medicover AB	SE0009778848	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	326	29 054,76	0,49%	0,49%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Czechoslovak Group AS	NL0015073T58	N/D	Akcje	N/D	CZ	EUR	515	28 263,69	0,47%	0,48%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25	27 277,97	0,46%	0,46%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	West Pharmaceutical Services, Inc.	US9553061055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	27 074,34	0,45%	0,46%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	145	26 825,00	0,45%	0,45%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	688	26 075,20	0,44%	0,44%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	29	26 063,24	0,44%	0,44%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9	25 898,83	0,43%	0,44%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	ServiceNow Inc	US81762P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	66	24 708,09	0,41%	0,42%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Planet Labs PBC	US72703X1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	23 736,05	0,40%	0,40%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	200	23 720,00	0,40%	0,40%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	162	23 684,40	0,40%	0,40%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	39	23 038,60	0,39%	0,39%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	205	22 919,00	0,38%	0,39%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	XTPL S.A.	PLXTPL000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	381	22 743,00	0,38%	0,38%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	3	22 186,95	0,37%	0,37%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	GE Vernova Inc	US36828A1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5	22 150,81	0,37%	0,37%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1919	19 957,60	0,33%	0,34%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Galderma Group AG	CH1335392721	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	23	19 704,06	0,33%	0,33%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80	19 120,00	0,32%	0,32%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14	18 865,99	0,32%	0,32%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	18 498,04	0,31%	0,31%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	713	17 886,30	0,30%	0,30%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Polimex-Mostostal S.A.	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2253	17 348,10	0,29%	0,29%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11	16 495,29	0,28%	0,28%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	663	15 249,00	0,26%	0,26%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21	14 595,00	0,24%	0,25%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	USA Rare Earth Inc.	US91733P1075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	13 833,56	0,23%	0,23%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Selvita SA	PLSELVC00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	433	13 769,40	0,23%	0,23%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	54	13 714,02	0,23%	0,23%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Eli Lilly & Co	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3	13 568,43	0,23%	0,23%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12	13 149,08	0,22%	0,22%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Karman Holdings Inc	US4859241048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	68	12 423,73	0,21%	0,21%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	88	11 753,43	0,20%	0,20%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	302	10 971,66	0,18%	0,18%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	19	10 854,26	0,18%	0,18%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	10	9 658,08	0,16%	0,16%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	63	9 387,00	0,16%	0,16%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	98	9 015,18	0,15%	0,15%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	170	6 885,00	0,12%	0,12%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	112	5 734,40	0,10%	0,10%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7	5 411,63	0,09%	0,09%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80	5 376,00	0,09%	0,09%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9	4 790,24	0,08%	0,08%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3	4 701,77	0,08%	0,08%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	24	3 180,88	0,08%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38	3 040,00	0,07%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3	3 036,67	0,07%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	24	4 339,97	0,07%	0,07%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	430	3 947,40	0,07%	0,07%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	HiProMine S.A.	PLHPRMN00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45	3 870,00	0,06%	0,07%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43	3 293,80	0,06%	0,06%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	188	2 030,40	0,05%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	188	2 218,40	0,04%	0,04%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	250	242 260,00	5,85%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	200	209 788,00	5,07%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	206	171 031,50	4,13%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	250	246 457,50	4,12%	4,15%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	200	220 644,00	3,69%	3,72%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118998	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	180	181 098,00	3,03%	3,05%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	206	175 726,24	2,94%	2,96%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	152 920,50	2,56%	2,58%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	96 453,80	2,33%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	95 853,00	2,31%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	96 975,00	1,62%	1,63%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	47 944,00	0,80%	0,81%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	45 591,00	0,76%	0,77%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25	25 059,00	0,61%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	23	22 390,73	0,54%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18	18 483,12	0,45%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25	24 891,75	0,42%	0,42%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	23	23 646,99	0,40%	0,40%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	14 015,04	0,34%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18	19 049,94	0,32%	0,32%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	13 664,04	0,23%	0,23%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO00570

PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		-26,33	0,00%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN		-33,43	0,00%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-79,58	0,00%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-121,18	0,00%	0,00%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-126,35	0,00%	0,00%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN		-210,19	0,00%	0,00%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-387,36	-0,01%	-0,01%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-356,06	-0,01%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-2 305,68	-0,06%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	HWAU6SEP 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	3	0,00	0,00%	0,00%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	HWAM6JUN 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	2	0,00	0,00%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00066	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	53	39 220,00	0,66%	0,66%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Creotech Quantum S.A.	PLCTHQM00034	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	34	10 200,00	0,17%	0,17%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		806 391,61	13,50%	13,59%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		301 599,54	7,28%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-250	-242 171,28	-5,85%	

Wartość bilansowa wystandaryzowanych instrumentów pochodnych wynosiła zero z uwagi na dzienne rozliczenia między stronami kontraktu

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA publikuje składy portfeli zarządzanych funduszy na podstawie art. 219 ust. 5-8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z późn. zm.) oraz statutów funduszy, zgodnie ze „Standard IZFiA w sprawie prezentacji informacji o składzie portfela funduszu". Niniejsze informacje nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych ani nie stanowią rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych i ich elementów. Publikowane składy portfeli funduszy są tożsame z danymi, które zostały wykorzystane do wyceny aktywów dokonanej według stanu na ostatni Dzień Wyceny kwartału, którego dotyczy dana publikacja. Aktywa ujęte w wycenie są, w zależności od ich rodzaju albo przechowywane przez depozytariusza funduszu albo uwzględnione w prowadzonym przez niego rejestrze aktywów. Depozytariusz funduszu zapewnia, aby wartość aktywów funduszu/subfunduszu była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu. Dokumentem zawierającym statut oraz inne informac dotyczące ryzyka inwestycyjnego i zasad uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym jest prospekt informacyjny funduszu, dostępny na stronie pzu.pl oraz w siedzibie TFI PZU SA (Al. Jana Pawła II 24, Warszawa). Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są na stronie internetowej pzu.pl oraz w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osiągane prze fundusze inwestycyjne wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z funduszy inwestycyjnych określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne nie stanowią depozytu bankowego. Inwestycje w fundusze obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA zostały utworzone i działają na podstawie prawa polskiego i są oferowane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich ustawodawstwu ograniczenia możliwości inwestowania w fundusze. Organem nadzoru nad TFI PZU SA jest Komisja Nadzoru Finansowego.