



Skład portfeli dla funduszy na dzień 30/09/2026

Identyfikator funduszu lub subfunduszu (IZiFA)	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emisient	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj ementa	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	PLFIO0000141	PLN	POW/SZECZNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2010843	249 344 532,00	9,65%	9,81%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1383239	202 035 888,34	7,82%	7,95%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	504553	141 728 937,70	5,48%	5,57%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLPKGM000017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	421105	138 775 152,75	5,37%	5,46%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	13700032	133 206 205,60	5,16%	5,24%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	Akcje	ND	LU	PLN	2440000	123 537 200,00	4,78%	4,86%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	LPP S.A.	PLLPPO000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	4500	111 780 000,00	4,32%	4,40%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLB200000044	ND	Akcje	ND	PL	PLN	138000	110 124 000,00	4,26%	4,33%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	BNF Systems S.A.	PLBNF1500018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	15033	75 074 802,00	2,90%	2,95%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	427193	64 497 599,14	2,50%	2,54%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	mBank S.A.	PLMBRE000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	40644	59 726 358,00	2,31%	2,35%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Erste Bank Polska Akcyjna	PLDINP100011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1526680	53 540 667,60	2,07%	2,11%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	CD Projekt S.A.	PLCDPT120011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	21000	53 340 000,00	2,06%	2,10%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	61844	49 660 732,00	1,92%	1,95%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLB20000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	290662	48 308 024,40	1,87%	1,90%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURNO0011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	5136687	47 376 694,14	1,83%	1,86%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2658680	38 738 415,20	1,50%	1,52%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	30000	37 920 000,00	1,47%	1,49%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	NVIDIA Corp	US67086G1040	ND	Akcje	ND	US	USD	42240	37 090 870,58	1,44%	1,46%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	210396	33 805 816,20	1,31%	1,33%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Akai Bank S.A.	PLALICR00045	ND	Akcje	ND	PL	PLN	236277	32 535 342,80	1,26%	1,28%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	47852	32 032 128,80	1,24%	1,26%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRP00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	999325	29 929 783,75	1,16%	1,18%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	219910	28 462 192,00	1,14%	1,13%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	ND	Akcje	ND	US	USD	7000	28 666 690,08	1,11%	1,13%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	271184	27 986 188,80	1,08%	1,10%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Take-Two Interactive Software	US8740541094	ND	Akcje	ND	US	USD	35000	27 923 586,25	1,08%	1,10%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	47598	25 869 718,00	1,00%	1,02%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Zabwa Group S.A.	PLZBG0044546	ND	Akcje	ND	PL	PLN	779416	24 670 415,00	0,94%	0,97%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBGM0000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1041630	24 072 069,30	0,93%	0,95%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGPO000015	ND	Akcje	ND	PL	PLN	41267	22 196 266,00	0,86%	0,87%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	ROBYO S.A.	PLROBYO000321	ND	Akcje	ND	PL	PLN	702698	21 707 434,00	0,84%	0,85%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	ASML Holding NV	NLD0010273215	ND	Akcje	ND	NL	EUR	3000	20 920 634,88	0,81%	0,82%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	427346	20 854 484,80	0,81%	0,82%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	KRUK S.A.	PLKRKRO000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	54480	20 457 240,00	0,79%	0,80%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Rheinmetall AG	DE0007330009	ND	Akcje	ND	DE	EUR	4760	19 639 752,88	0,77%	0,78%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	ND	Akcje	ND	US	USD	9850	19 424 684,72	0,75%	0,76%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Czecholavak Group AS	NLD0015073T58	ND	Akcje	ND	CZ	EUR	301969	19 325 094,65	0,75%	0,76%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDEV00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	83515	19 083 177,50	0,74%	0,75%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Credit Quantum S.A.	PLCTCHQ00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	14922	17 765 414,00	0,69%	0,70%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	MIRSLD S.A.	PLMRSLD00015	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1560764	17 636 633,20	0,68%	0,69%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	ND	Akcje	ND	PL	PLN	119296	17 178 624,00	0,66%	0,68%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Mbs-BRUK SA	PLMBSBRK00013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	41032	16 228 156,00	0,63%	0,64%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	NEULCA S.A.	PLNEULCA00016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2568	15 878 853,00	0,62%	0,63%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	On Holding AG	CH1134540470	ND	Akcje	ND	CH	USD	140000	15 938 648,48	0,62%	0,63%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Torpol S.A.	PLTORPOL00016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	227024	15 414 929,60	0,60%	0,61%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Pesco Group Ltd	NLD0015000407	ND	Akcje	ND	GB	PLN	291820	13 118 882,00	0,51%	0,52%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	PLMONE200018	PLMONE200018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	210000	12 702 000,00	0,47%	0,48%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Coherent Corp	US19247G1078	ND	Akcje	ND	US	USD	10000	11 066 006,68	0,43%	0,44%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	ING Bank S.A.	PLBISK0000017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	22109	10 391 230,00	0,40%	0,41%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	cyber. Foks S.A.	PLR220000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	50678	10 247 091,60	0,40%	0,40%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	443395	9 666 000,00	0,37%	0,38%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Biocellix SA	PLBLCLTX00019	ND	Akcje	ND	PL	PLN	109338	8 298 754,20	0,32%	0,33%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Stateport Autotrady S.A.	PLSTLETX00019	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2935278	5 148 477,61	0,20%	0,20%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	HipRofline S.A.	PLHPRFNO00037	ND	Akcje	ND	PL	PLN	59602	2 858 600,80	0,11%	0,11%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	A.T.O.-Cargo Spółka Akcyjna	PLATRCG00013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	151156	1 692 120,00	0,07%	0,07%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Akcionariusz Molera2 S.A.	PLAIRMK00033	ND	Akcje	ND	PL	PLN	96000	0,00	0,00%	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	FR	GBP/PLN	111 063,12	0,00%	0,00%	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	16 076,63	0,00%	0,00%	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	EUR/PLN	5 335,10	0,00%	0,00%	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	FR	CZK/PLN	415,52	0,00%	0,00%	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	SEK/PLN	237,75	0,00%	0,00%	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	FR	DKK/PLN	-5 814,94	0,00%	0,00%	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	J.P. Morgan AG	PLFIO0000141	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	DE	EUR/PLN	-76 186,30	0,00%	0,00%	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	J.P. Morgan AG	PLFIO0000141	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	DE	EUR/PLN	-121 678,58	0,00%	0,00%	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	FR	USD/PLN	-465 032,89	-0,02%	-0,02%	-0,02%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Akcionariusz Molera2 S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ Opcje	ND	PL	PLN	1231836	0,00	0,00%	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	HipRofline S.A.	PLHPRFMM00DPT	ND	Instrumenty pochodne/ Opcje	ND	PL	PLN	59602	0,00	0,00%	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	ND	ND	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	ND	PL	PLN	ND	43 011 515,92	1,66%	1,69%	1,69%
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO0000141	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLD000050476	ND	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo/ Obligacje	ND	PL	PLN	46000	44 02			

PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00019	ND	Akcje		ND	PL	PLN	23539	12 663 982.00	0.21%	0.35%	
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	ND	Akcje		ND	NL	EUR	1600	11 157 671.94	0.19%	0.31%	
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Czecholawak Group AS	NL0015073158	ND	Akcje		ND	CZ	EUR	170983	10 942 390.29	0.19%	0.30%	
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	ROBYG S.A.	PLRBOYG000321	ND	Akcje		ND	PL	PLN	351253	10 853 717.70	0.18%	0.30%	
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	U2010486548	ND	ND	Akcje		ND	PL	PLN	305695	9 675 246.75	0.18%	0.30%	
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRUK00013	ND	Akcje		ND	NL	PLN	242392	9 607 486.01	0.16%	0.28%	
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	MIRBUD S.A.	PLMIRBUD00015	ND	Akcje		ND	PL	PLN	816066	9 221 771.80	0.16%	0.25%	
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	cyber-Foks S.A.	PLCYFR02000018	ND	Akcje		ND	PL	PLN	45047	9 108 503.40	0.15%	0.25%	
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	On Holding	CH1134540470	ND	Akcje		ND	CH	CHF	80008	9 079 411.06	0.15%	0.25%	
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000407	ND	Akcje		ND	NL	GBP	146000	6 555 400.00	0.11%	0.18%	
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Creetech Quantum S.A.	PLCTHQM00018	ND	Akcje		ND	NL	PLN	25092	5 946 804.00	0.10%	0.16%	
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	ND	Akcje		ND	NL	PLN	272185	5 933 633.00	0.10%	0.16%	
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Staleyport Autotrady S.A.	PLSTLEX00019	ND	Akcje		ND	PL	PLN	3026800	5 607 411.06	0.09%	0.15%	
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	ND	Akcje		ND	NL	PLN	6993	4 951 044.00	0.08%	0.14%	
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bioelite SA	PLBLCLX00019	ND	Akcje		ND	NL	PLN	59338	4 503 754.20	0.08%	0.12%	
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG000013	ND	Akcje		ND	NL	PLN	268080	3 144 960.00	0.05%	0.09%	
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Agria S.A.	PLAGORAD00016	ND	Akcje		ND	PL	PLN	120918	2 135 336.00	0.04%	0.07%	
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	NPL NOVA S.A.	PLPLGRN00017	ND	Akcje		ND	NL	PLN	85000	324 700.00	0.01%	0.01%	
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCX00027	ND	Akcje		ND	NL	PLN	473676	233 995.95	0.00%	0.01%	
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	ND	Akcje		ND	NL	PLN	101	864.56	0.00%	0.00%	
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	KM Shipping Public Limited	CY0102482119	ND	Akcje		ND	CY	PLN	493090	0.00	0.00%	0.00%	
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Akcionariusz Molera2 S.A.	PLARMK00033	ND	Akcje		ND	NL	PLN	168000	0.00	0.00%	0.00%	
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	PL	PLN	996162	970 648 101.20	16.42%	26.68%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	435551	399 526 576.79	6.76%	10.98%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000500310	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	390829	377 837 844.04	6.39%	10.30%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	225200	237 196 404.00	4.01%	6.52%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	240300	233 958 095.00	3.96%	6.43%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	225638	226 723 716.78	3.84%	6.23%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	204000	215 336.00	0.01%	0.01%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000500385	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	149500	161 290 768.00	2.73%	4.43%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	153500	147 492 010.00	2.50%	4.05%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	XSZ778274410	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	EUR	26100	111 285 061.85	1.88%	3.06%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XSZ7782181774	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	EUR	11500	108 128 845.00	1.91%	3.05%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	107856	107 245 620.80	1.81%	2.95%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	108	106 094 359.44	1.80%	2.92%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	90000	87 471 000.00	1.48%	2.40%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117743	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	7000	72 353 23.98	0.01%	0.01%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000500468	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	70500	71 067 031.50	1.20%	1.95%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00001119087	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	55797	52 912 295.10	0.90%	1.45%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000500476	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	52680	52 629 278.38	0.89%	1.45%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Veolia SA	PL0487800018	ND	Akcje		ND	NL	PLN	42	41 719.56	0.00%	0.00%	
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000076	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	40	39 301 272.40	0.66%	1.08%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00001117198	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	39060	38 168 650.80	0.65%	1.05%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLPFR00000394	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	85	34 313 251.70	0.58%	0.94%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	XSZ7715111795	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	EUR	7700	30 309 012.82	0.52%	0.85%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XSZ78838036	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	EUR	6810	30 538 250.94	0.52%	0.84%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	24500	24 494 634.50	0.41%	0.67%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	USP3576EB85	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	DO	USD	6200	24 494 634.50	0.41%	0.68%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000159	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	2600	24 359.00	0.00%	0.00%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000043	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	21	20 769 369.39	0.35%	0.57%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118998	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	20000	18 644 400.00	0.32%	0.51%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	XSZ625027571	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	4000	15 515 241.73	0.26%	0.42%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	XSZ025944573	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	3500	14 269.00	0.01%	0.01%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XSZ82408488	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	EUR	3170	14 087 290.05	0.24%	0.39%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US857524A450	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	USD	3667	13 539 320.17	0.23%	0.37%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	15500	12 627 850.00	0.21%	0.35%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Polska Kasa Opiek. S.A.	XSZ724428193	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	2675	12 481 735.01	0.21%	0.34%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	XSZ479197488	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	USD	3347	12 254 482.43	0.21%	0.34%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	XSZ778272471	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	EUR	2381	10 530 022.62	0.18%	0.29%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Poczty SA	PL0720000038	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	PL	PLN	80	10 650 986.20	0.07%	0.28%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000008514	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	EUR	2198	9 687 720.23	0.15%	0.24%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Petrobas Global Finance	US17647NBK46	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	USD	2000	7 836 893.07	0.13%	0.22%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Miasto Bydgoszcz	ND	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	6750	6 643 075.75	0.12%	0.19%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Enaut S.A.	PL0101200014	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	6466	6 451 884.72	0.10%	0.16%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Alicor Bank S.A.	PLALICR000391	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	6	4 092 255.88	0.07%	0.11%
PZU002	PZU FIO Parasowcy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Gmina Miasto Szczecin	ND	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje		ND	NL	PLN	4000	4 012 10		

PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117743	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	101067	197 490 210,42	2,39%	4,30%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	193500	183 095 505,00	2,22%	3,99%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPIFR0000092	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	163	160 123 894,34	1,94%	3,49%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS347914788	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	USD	30491	144 589 711,77	1,75%	3,15%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	100000	105 842 000,00	1,28%	1,80%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	93	92 205 210,00	0,74%	2,03%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	EUR	20210	86 171 306,53	0,04%	1,88%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPIFR0000043	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	62	61 319 090,58	0,74%	1,34%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109165	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	8400	58 019 200,00	0,71%	1,26%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	EUR	57205	56 878 931,50	0,69%	1,24%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	XS2788380306	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	EUR	12648	56 717 496,85	0,69%	1,23%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPIFR0000076	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	52	51 091 654,12	0,62%	1,11%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PL0040700038	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	88	44 205 112,00	0,54%	0,77%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPIFR0000084	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	45	44 117 037,90	0,53%	0,96%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207011	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	USD	11000	41 566 914,83	0,50%	0,91%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	VeolBank S.A.	PL0467800010	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	62	41 101 014,16	0,50%	0,89%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	USD	38	38 019 200,00	0,47%	0,84%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000159	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	35000	35 497 700,00	0,43%	0,77%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000119087	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	35000	33 190 500,00	0,40%	0,72%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	USP3579EVB85	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	DO	USD	7900	30 801 871,18	0,37%	0,67%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Bank Polska Kasa Opiek. S.A.	XS2744281193	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	EUR	6599	30 246 669,51	0,37%	0,66%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Bank Ochrony Srodowiska S.A.	PLBOS0000324	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	USD	54	27 861 318,36	0,34%	0,61%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	US857524AH50	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	USD	7333	27 074 948,11	0,33%	0,59%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400065	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	250	25 019 210,00	0,30%	0,54%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902983114	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	EUR	3843	15 203 510,34	0,18%	0,33%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Bank Poczty SA	PL0172000039	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	19	9 553 186,89	0,12%	0,21%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	10265	8 362 895,50	0,10%	0,18%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005002060	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	7730	7 691 389,92	0,09%	0,17%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Etchison S.A.	PL0110200114	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	750	7 099 150,00	0,09%	0,16%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Alicor Bank S.A.	PLALOR000391	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	14	1 440 459,33	0,09%	0,16%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS2170186923	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	RS	EUR	1330	5 849 586,80	0,07%	0,13%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	BG	EUR	1300	5 475 635,61	0,07%	0,12%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118598	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	100	1 000 000,00	0,01%	0,01%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	XS284208488	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	EUR	961	4 270 626,41	0,05%	0,09%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Bank Poczty SA	PL0172000021	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	7	3 588 836,30	0,04%	0,08%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Petroleo Mexicano	US17654QC555	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	MX	USD	700	2 709 111,20	0,03%	0,06%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Milano Bydgoski	PL0000110383	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2900	2 600 000,00	0,03%	0,05%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS2364199575	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	RO	EUR	600	2 323 484,04	0,03%	0,05%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005000450	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	990	1 019 764,57	0,01%	0,02%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPIFR0000050	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1	897 763,96	0,01%	0,02%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	571	571 000,00	0,00%	0,00%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Bank Polska Kasa Opiek. S.A.	PLPEKA000305	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1	513 045,78	0,01%	0,01%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP		ND	DE	EUR/PLN		56 331,66	0,00%	0,00%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP		ND	DE	EUR/PLN		34 872,16	0,00%	0,00%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP		ND	DE	EUR/PLN		-331,20	0,00%	0,00%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP		ND	FR	EUR/PLN		-29 526,14	0,00%	0,00%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP		ND	FR	USD/PLN		-1 720 712,72	-0,02%	-0,04%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP		ND	DE	EUR/PLN		-1 928 173,27	-0,02%	-0,04%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Pekao S.A.	ND	ND	Skroki pieniarze i ekwiwalenty oraz naleznosci		ND	PL	PLN	220	220 000,00	0,00%	0,00%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109765	ND	Transakcje self-buy-back oraz repot. Obligacje		ND	PL	PLN	-500	-373 626,74	0,00%	-0,01%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000119087	ND	Transakcje self-buy-back oraz repot. Obligacje		ND	PL	PLN	-25000	-23 674 250,00	-0,29%	-0,50%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	ND	Transakcje self-buy-back oraz repot. Obligacje		ND	PL	PLN	-49600	-401 078 078,18	-1,23%	-2,21%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005004676	ND	Transakcje self-buy-back oraz repot. Obligacje		ND	PL	PLN	-162000	-1 155 116 198,33	-1,88%	-3,38%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005000328	ND	Transakcje self-buy-back oraz repot. Obligacje		ND	PL	PLN	-200000	-199 487 568,34	-2,42%	-4,34%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	ND	Transakcje self-buy-back oraz repot. Obligacje		ND	PL	PLN	-297500	-286 810 690,61	-3,47%	-6,24%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	ND	Transakcje self-buy-back oraz repot. Obligacje		ND	PL	PLN	-295000	-288 281 593,33	-3,49%	-6,26%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118291	ND	Transakcje self-buy-back oraz repot. Obligacje		ND	PL	PLN	-31200	-328 956 08,00	-3,98%	-7,16%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	ND	Transakcje self-buy-back oraz repot. Obligacje		ND	PL	PLN	-49800	-456 459 103,03	-5,57%	-10,00%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115687	ND	Transakcje self-buy-back oraz repot. Obligacje		ND	PL	PLN	-585244	-561 703 531,22	-6,80%	-12,23%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005000450	ND	Transakcje self-buy-back oraz repot. Obligacje		ND	PL	PLN	-49600	-452 500,96	-7,18%	-14,00%
PZU003	PZU FIO Paraszowy	PZU Papierow Dluzych POLONEZ	FIO	PLFI0001146	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	ND	Transakcje self-buy-back oraz repot. Obligacje		ND	PL	PLN	-68550	-652 758 251,47	-7,91%	-14,21%
PZU004	PZU FIO Paraszowy	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0001145	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Lisy zastawne	ND	PL	PLN	37	18 519 280,70	0,26%	0,37%
PZU004	PZU FIO Paraszowy	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0001145	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	873510	8 256 541 367,30	11,52%	16,65%
PZU004	PZU FIO Paraszowy	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0001145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005000450	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	875805	8 075 856 000,00	9,42%	13,01%
PZU004	PZU FIO Paraszowy	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0001145	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	571826	566 566 591,80	7,92%	11,45%
PZU004	PZU FIO Paraszowy	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0001145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005000476	ND	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	591840	565 80		

PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	ACS Actividades de Construcion y Servicio S.A.	XS3029358317	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	ES	EUR	50	21 661 401,75	0,30%	0,44%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400032	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	213	21 460 825,65	0,30%	0,43%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	M.P. Group S.A.	XS2914001750	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	4697	21 230 333,82	0,30%	0,43%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000175	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	21000	21 219 303,00	0,30%	0,43%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500401	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	20000	20 476 330,00	0,29%	0,41%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	PEU (PLN) LIMITED	PL0465700016	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	GB	PLN	19293	19 638 681,85	0,28%	0,40%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US731011A142	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	USD	5264	19 528 200,75	0,27%	0,36%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	4202	19 261 237,98	0,27%	0,36%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	LUKER BISKUPY SANAYI AS	XS2855091833	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	TR	USD	4931	19 077 271,04	0,27%	0,36%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Erate Bank Polska S.A.	PLB200000275	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	37	19 062 446,47	0,27%	0,36%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400057	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	188	18 805 940,80	0,26%	0,38%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Republik Kolumbi	US195325E5F88	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	CO	USD	4500	18 431 796,93	0,26%	0,37%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWISZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PL0404700012	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	19293	17 638 681,85	0,25%	0,38%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3087256611	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	4074	17 603 614,29	0,25%	0,35%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	3935	17 570 801,99	0,24%	0,35%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1599193403	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	4000	17 536 251,11	0,24%	0,35%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500193	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2100	17 427 271,04	0,24%	0,35%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWISZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2965663656	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	3710	16 334 383,03	0,23%	0,33%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	35	16 119 273,93	0,22%	0,32%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Daj Romania SA	XS2126814084	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	3733	15 997 232,62	0,22%	0,32%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	M.P. Group S.A.	XS3199189296	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	3600	15 256 861,68	0,21%	0,31%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS3235873732	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	SK	EUR	3300	14 237 602,83	0,20%	0,29%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	mBank S.A.	PLB0RE005227	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	27	14 119 636,77	0,20%	0,28%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	USD	3709	14 015 607,93	0,20%	0,28%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWISZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	3156	13 519 037,28	0,19%	0,27%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Spie SA	FR001400ZVDD	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	FR	EUR	30	12 944 413,12	0,18%	0,26%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000305	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	24	12 313 098,72	0,17%	0,25%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVTDOM02031	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	11535	12 095 854,94	0,17%	0,24%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Public Property Investment	XS3205843702	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	2700	11 181 169,28	0,16%	0,23%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWISZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000107	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	22	11 136 353,64	0,16%	0,23%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Duffy One B.V.	XS3508785303	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	EUR	2500	10 948 861,56	0,15%	0,22%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	CANPACK Group Inc.	XS3352591906	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	EUR	2500	10 846 699,30	0,15%	0,22%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	CAK CGM S.A.	XS3193815977	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	FR	EUR	2500	10 846 699,30	0,15%	0,22%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Republik Kolumbi	US195325D736	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	CO	USD	3000	10 381 460,70	0,14%	0,21%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117743	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	10000	10 336 176,28	0,14%	0,21%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	UZBEKNEFTEGAZ	XS2019026792	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	UZ	USD	2742	10 229 075,85	0,14%	0,21%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1788987297	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	2420	9 991 145,80	0,14%	0,21%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000292	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	10	9 223 551,80	0,14%	0,20%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2434895988	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	USD	1250	9 543 330,17	0,13%	0,19%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	10700	9 308 769,00	0,13%	0,19%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVTDOM0246	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	3860	9 244 330,17	0,13%	0,19%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	EE	EUR	2143	9 383 519,69	0,13%	0,19%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000297	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	18	9 223 855,92	0,13%	0,19%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	RO1227D80611	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	RON	1100	9 117 275,80	0,13%	0,18%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Ernst&Young Global Limited	XT000042R2L4	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	20	8 586 540,73	0,12%	0,17%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFS000141	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	8200	8 356 521,60	0,12%	0,17%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	ENEAC S.A.	PL0129600030	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	75	7 850 191,50	0,11%	0,16%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Turckell İktisai Hizmetleri A	XS1803315869	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	TR	USD	2000	7 800 592,94	0,11%	0,16%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Enbaud S.A.	PL0110200114	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	7302	7 304 281,28	0,10%	0,15%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Supernova Invest GmbH	XS3415292899	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	AT	EUR	1710	7 239 367,30	0,10%	0,15%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2571922884	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	USD	875	6 834 840,69	0,10%	0,14%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS3238419937	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	1750	6 776 628,50	0,09%	0,14%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Republik Serbi	XS3170186923	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RS	EUR	1500	6 597 276,36	0,09%	0,13%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	mBank S.A.	XS2907137736	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	15	6 505 806,22	0,09%	0,13%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	6326	6 391 980,18	0,09%	0,13%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2178857954	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	1500	6 309 137,93	0,09%	0,13%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	680	6 301 084,68	0,09%	0,13%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Republik Serbi	XS2388561677	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RS	EUR	1500	6 119 310,46	0,09%	0,12%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	LV	EUR	1385	5 955 241,79	0,08%	0,12%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2574367189	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	1500	5 955 241,79	0,08%	0,12%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	PRILO LUX FLD SARL	USL7582B4A03	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	LU	USD	1500	5 797 871,84	0,08%	0,12%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	KRUK S.A.	PL0163800029	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	10000	5 550 811,50	0,08%	0,11%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Pocztowy SA	PL0172000039	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	10	5 027 993,10	0,07%	0,10%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000076	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	5	4 912 695,05	0,07%	0,10%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000084	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	5	4 901 893,10	0,07%	0,10%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Petroleos Mexicanos	USPFR000IAA71	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	MX	USD	1306	4 882 490,59	0,07%	0,10%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Mosly Magazyny Energi Sp. z o.o.	PL0456200016	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	460	4 649 937,60	0,06%	0,09%
PZU004	PZU FIO Parasyowy	PZU Obligacji Krótkotermin															

PZU004	PZU FIO Parasytowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne IRS	ND	PL	PLN				1 078 229.93	0.02%	0.02%
PZU004	PZU FIO Parasytowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne IRS	ND	FR	PLN				1 061 769.78	0.01%	0.02%
PZU004	PZU FIO Parasytowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Eurex Exchange	DE000F2HLGQ4	ND	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	ND	DE	EUR	-80	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PZU004	PZU FIO Parasytowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Pekao S.A.	ND	ND	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	ND	PL	PLN				147 932 896.08	2.06%	2.98%
PZU004	PZU FIO Parasytowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115687	ND	Transakcje sell-buy-back oraz reverse repo Obligacje	ND	PL	PLN	86500	58 756 230.00	0.14%	0.42%	0.14%	0.42%
PZU004	PZU FIO Parasytowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110457	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	ND	PL	PLN	-10000	-9 111 737.50	-0.13%	-0.18%	-0.13%	-0.18%
PZU004	PZU FIO Parasytowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	ND	PL	PLN	-72000	-58 705 754.92	-0.82%	-1.18%	-0.82%	-1.18%
PZU004	PZU FIO Parasytowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118988	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	ND	PL	PLN	-82500	-76 480 490.65	-1.07%	-1.54%	-1.07%	-1.54%
PZU004	PZU FIO Parasytowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115687	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	ND	PL	PLN	-30000	-26 854 896.84	-0.37%	-0.59%	-0.37%	-0.59%
PZU004	PZU FIO Parasytowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	ND	PL	PLN	-100000	-104 522 584.49	-1.46%	-2.11%	-1.46%	-2.11%
PZU004	PZU FIO Parasytowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	ND	PL	PLN	-204000	-197 217 396.22	-2.75%	-3.97%	-2.75%	-3.97%
PZU004	PZU FIO Parasytowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118919	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	ND	PL	PLN	-200000	-197 731 796.47	-2.76%	-3.98%	-2.76%	-3.98%
PZU004	PZU FIO Parasytowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	ND	PL	PLN	-100000	-91 123 000.00	-1.23%	-1.80%	-1.23%	-1.80%
PZU004	PZU FIO Parasytowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	ND	PL	PLN	-528698	-526 083 648.96	-7.33%	-10.60%	-7.33%	-10.60%
PZU004	PZU FIO Parasytowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	ND	PL	PLN	-550900	-549 446 947.35	-7.66%	-11.07%	-7.66%	-11.07%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	POWISZECNA KASA Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	PLPK00000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	186000	23 064 000.00	0.33%	5.89%	0.33%	5.89%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	ORLEN S.A.	PLOR00000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	145000	21 700 700.00	0.31%	5.41%	0.31%	5.41%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKA0000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	44000	12 359 600.00	0.20%	3.16%	0.20%	3.16%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRD0000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	41360	12 282 223.00	0.24%	3.14%	0.24%	3.14%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	CD Projekt S.A.	PLCDPT0000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	47700	12 115 800.00	0.21%	3.09%	0.21%	3.09%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Allegro.eu S.A.	LU237380790	ND	Akcje	ND	LU	PLN	171400	11 006 962.00	1.83%	2.81%	1.83%	2.81%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	KGHM Polska Medz S.A.	PLKGHM0000017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	33500	10 891 627.50	1.81%	2.78%	1.81%	2.78%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRCT0000017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	13146	10 556 238.00	1.75%	2.70%	1.75%	2.70%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINP0000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	269500	9 451 365.00	1.57%	2.41%	1.57%	2.41%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Cyber. Fotka S.A.	PLCYZ00000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	46635	9 429 597.00	1.57%	2.41%	1.57%	2.41%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Alicor Bank S.A.	PLALIO0000045	ND	Akcje	ND	PL	PLN	63180	8 699 886.00	1.45%	2.22%	1.45%	2.22%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	120160	8 567 408.00	1.42%	2.19%	1.42%	2.19%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	ND	Akcje	ND	PL	PLN	10200	8 139 600.00	1.35%	2.08%	1.35%	2.08%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Budimex S.A.	PLBLDM0000013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	12100	8 099 000.00	1.35%	2.07%	1.35%	2.07%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	LPP S.A.	PLLPP00000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	321	7 973 640.00	1.32%	2.04%	1.32%	2.04%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAUR0000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	863000	7 956 860.00	1.32%	2.03%	1.32%	2.03%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Synetk Spółka Akcyjna	PLSNK0000019	ND	Akcje	ND	PL	PLN	18170	6 417 644.00	1.07%	1.64%	1.07%	1.64%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	mBank S.A.	PLMBK0000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	4260	6 245 000.00	1.04%	1.60%	1.04%	1.60%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFT0000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1170	5 842 960.00	0.97%	1.49%	0.97%	1.49%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	ASBISIC Enterprises Plc.	CY1000031710	ND	Akcje	ND	CY	PLN	30300	5 602 470.00	0.93%	1.43%	0.93%	1.43%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM0000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	39280	5 149 600.00	0.86%	1.32%	0.86%	1.32%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Micro Technology, Inc.	US5951121038	ND	Akcje	ND	US	USD	1250	4 999 800.00	0.80%	1.25%	0.80%	1.25%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	NVIDIA Corp	US87066G1040	ND	Akcje	ND	US	USD	5400	4 741 730.61	0.79%	1.21%	0.79%	1.21%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGERG000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	310000	4 693 400.00	0.78%	1.20%	0.78%	1.20%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Diagnostyka SA	PLDNGS0000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	23200	3 728 240.00	0.62%	0.96%	0.62%	0.96%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Crestech Quantum S.A.	PLCTQM0000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	15512	3 691 000.00	0.61%	0.94%	0.61%	0.94%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Meta Platforms Inc.	US3033M1027	ND	Akcje	ND	US	USD	1000	2 788 244.58	0.46%	0.71%	0.46%	0.71%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bioelite SA	PLBLCLTX00019	ND	Akcje	ND	PL	PLN	34207	2 596 311.30	0.43%	0.68%	0.43%	0.68%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	8880	2 574 175.00	0.43%	0.68%	0.43%	0.68%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	XTRP S.A.	PLXTP0000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	33339	2 396 060.00	0.41%	0.65%	0.41%	0.65%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Zabka Group S.A.	LU2910448546	ND	Akcje	ND	LU	PLN	76000	2 405 400.00	0.40%	0.61%	0.40%	0.61%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	ROBYG S.A.	PLRBOYG000321	ND	Akcje	ND	PL	PLN	73177	2 261 169.30	0.38%	0.58%	0.38%	0.58%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Rainbow S.A.	PLRBNW0000031	ND	Akcje	ND	PL	PLN	18000	2 250 000.00	0.37%	0.57%	0.37%	0.57%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	VOVEL S.A.	PLVOVEL000014	ND	Akcje	ND	PL	PLN	14760	2 196 000.00	0.35%	0.54%	0.35%	0.54%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015	ND	Akcje	ND	PL	PLN	184400	2 083 720.00	0.35%	0.53%	0.35%	0.53%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	42200	2 059 360.00	0.34%	0.53%	0.34%	0.53%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBPK0000000	ND	Akcje	ND	PL	PLN	8087	1 738 735.00	0.24%	0.38%	0.24%	0.38%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	ARLEN S.A.	PLARLE000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	59847	1 108 644.80	0.18%	0.28%	0.18%	0.28%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	HiProMine S.A.	PLHPRM0000037	ND	Akcje	ND	PL	PLN	20133	974 437.20	0.16%	0.25%	0.16%	0.25%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG000013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	19615	219 888.00	0.04%	0.06%	0.04%	0.06%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	KDM Shipping Public Limited	CY0120482119	ND	Akcje	ND	CY	PLN	46900	50.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	11500	69 668 727.82	1.27%	17.8%	1.27%	17.8%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115687	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	38000	38 182 780.00	0.64%	9.75%	0.64%	9.75%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	29000	27 864 940.00	0.463%	7.12%	0.463%	7.12%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	28000	27 724 377.00	0.46%	7.08%	0.46%	7.08%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104587	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	29000	26 601 410.00	0.42%	6.80%	0.42%	6.80%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	15000	15 120 645.00	0.25%	3.86%	0.25%	3.86%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118987	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	15000	14 224 500.00	0.26%	3.63%	0.26%	3.63%
PZU005	PZU FIO Parasytowy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118174	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	15000	14 189 000.00	0.26%	3.63%		

PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	ND	Akcje	ND	US	USD	1044	2 910 927,35	0.69%	1.14%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	16014	2 417 793,72	0.57%	0.95%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	ND	Akcje	ND	US	USD	2475	2 370 943,17	0.56%	0.93%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Take-Two Interactive Software	US8T40541094	ND	Akcje	ND	US	USD	2868	2 288 138,43	0.54%	0.90%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Alphabet Inc	US02079K0559	ND	Akcje	ND	US	USD	1452	1 920 628,03	0.49%	0.75%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ServiceNow Inc	US8T762P1021	ND	Akcje	ND	US	USD	3540	1 824 002,88	0.43%	0.72%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	ND	Akcje	ND	US	USD	1340	1 809 389,18	0.43%	0.71%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	ND	Akcje	ND	NL	EUR	229	1 596 941,80	0.38%	0.63%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Cemex Corporation	CA13321L1085	ND	Akcje	ND	US	USD	4509	1 520 629,72	0.38%	0.59%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Liftrero S.A.	PLLFTR000118	ND	Akcje	ND	PL	PLN	24522	1 397 754,00	0.33%	0.55%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTECH00017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1622	1 302 466,00	0.31%	0.51%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Shel PLC	GB08BPMXDX84	ND	Akcje	ND	GB	GBP	5711	1 040 471,58	0.25%	0.41%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Czechoslovak Group AS	PLFIO015073158	ND	Akcje	ND	CZ	EUR	15145	869 233,78	0.23%	0.38%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	ND	Akcje	ND	DE	EUR	227	948 131,59	0.23%	0.37%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	TOTAL SA	FR0000112021	ND	Akcje	ND	FR	EUR	2728	901 868,73	0.21%	0.35%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Eli Lilly & Co	US55324571083	ND	Akcje	ND	US	USD	202	899 669,09	0.21%	0.35%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Cohesion Group	PLFIO0247G1078	ND	Akcje	ND	US	USD	730	807 818,49	0.19%	0.32%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	ND	Akcje	ND	US	USD	489	794 403,55	0.19%	0.31%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	GE Vernova Inc	US36828A1016	ND	Akcje	ND	US	USD	211	771 107,73	0.18%	0.30%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E0203	ND	Akcje	ND	US	USD	473	739 512,64	0.18%	0.29%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US2728BC1053	ND	Akcje	ND	US	USD	716	728 843,09	0.17%	0.29%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	ND	Akcje	ND	FR	EUR	530	675 867,87	0.16%	0.27%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ExxonMobil Holdings Corporation	US3023QJ1085	ND	Akcje	ND	US	USD	1059	662 677,17	0.16%	0.26%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Salesforce.com Inc	US7946S13024	ND	Akcje	ND	US	USD	703	620 519,61	0.15%	0.24%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bozellit XOOD19	PLBCLXOOD19	ND	Akcje	ND	PL	PLN	7856	586 270,40	0.14%	0.23%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	DexCom Inc	US2523111074	ND	Akcje	ND	US	USD	1557	516 575,88	0.12%	0.20%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	ND	Akcje	ND	US	USD	480	436 989,80	0.10%	0.17%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Cheniere Energy, Inc	US1641TR0285	ND	Akcje	ND	US	USD	419	433 410,85	0.10%	0.17%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Galderma Group AG	PLFIO35592721	ND	Akcje	ND	CH	CHF	552	430 520,80	0.10%	0.17%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Mediobank AB	SE0009778848	ND	Akcje	ND	SE	SEK	4255	426 478,65	0.10%	0.17%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	ND	Akcje	ND	US	USD	798	405 957,54	0.10%	0.16%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	18490	403 082,00	0.10%	0.16%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	West Pharmaceutical Services, Inc.	USW530161055	ND	Akcje	ND	US	USD	268	374 024,41	0.09%	0.15%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNF1500018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	75	374 550,00	0.09%	0.15%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Akamai Technologies Inc	US0097111016	ND	Akcje	ND	US	USD	868	354 929,64	0.08%	0.14%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	3339	344 584,80	0.08%	0.14%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Cyber Risk Ltd	PLFIO22000118	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1574	340 270,20	0.08%	0.14%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	BAE Systems PLC	GB0026343496	ND	Akcje	ND	GB	GBP	3085	308 224,84	0.07%	0.12%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	USA Rare Earth Inc.	US91733P1075	ND	Akcje	ND	US	USD	4946	267 757,61	0.06%	0.11%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	On Holding AG	CH13454040	ND	Akcje	ND	CH	USD	2340	266 403,12	0.06%	0.10%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Adobe Systems Inc	USADOF104F1012	ND	Akcje	ND	US	USD	273	266 195,87	0.06%	0.10%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Planet Labs PBC	US27203X1063	ND	Akcje	ND	US	USD	3640	229 385,20	0.05%	0.09%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	ND	Akcje	ND	US	USD	157	221 587,59	0.05%	0.09%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Karmann Holdings Inc	US4893241048	ND	Akcje	ND	US	USD	1473	183 611,89	0.04%	0.07%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Thales SA	FR0000012139	ND	Akcje	ND	FR	EUR	187	183 341,61	0.04%	0.07%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	XTPL S.A.	PLXTPLO00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2470	182 780,00	0.04%	0.07%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Capitol Therapeutics S.A.	PLCLPTTR00014	ND	Akcje	ND	PL	PLN	7	487,20	0.00%	0.00%	
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000011898	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	68500	65 818 910,00	15.64%	25.82%
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000011942	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	60000	58 200 000,00	14,17%	22,40%
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000118519	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	50000	49 235 500,00	11,70%	19,32%
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000117198	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	32000	31 269 700,00	7,43%	12,27%
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000118174	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	14000	13 381 220,00	3,15%	5,20%
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000117024	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	9000	8 765 490,21	2,08%	3,44%
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000115291	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	6000	6 319 620,00	1,50%	2,48%
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050385	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	5566	6 004 979,29	1,43%	2,36%
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Stanów Zjednoczonych	XS3185370873	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	MX	EUR	1185	5 075 723,39	1,21%	1,99%
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000111028	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	5000	4 971 500,00	1,19%	1,86%
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	XS3444117126	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	BR	EUR	1110	4 742 882,00	1,13%	1,86%
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rumunii	ROV4R2SEM354	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	RON	1000	4 071 924,34	0,97%	1,60%
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Onix Advanced Corporation S.A.B. de C.V.	USP7581YB1338	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	MX	MX	900	3 467 704,94	0,83%	1,37%
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TR0181128715	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	TR	TRY	420000	3 436 163,45	0,83%	1,37%
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	BG	EUR	713	3 043 295,55	0,72%	1,19%
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	LD Celisole International GmbH	US44542PA332	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	AT	USD	740	2 939 554,70	0,70%	1,15%
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Edinvest S.A.	PL0017000145	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	275	2 700 000,00	0,66%	1,09%
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	CEC BANK S.A.	XS2948748012	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	6	2 784 797,98	0,66%	1,08%
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	640	2 742 627,65	0,65%	1,08%
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Saeed Financing USA LLC	US80389WA074	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	750	2 702 849,38	0,64%	1,06%
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	PRO LO LUX H.O. SARL	USL7562BA0033	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	LU	USD	600	2 616 829,01	0,63%	1,06%
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Public Property Invest ASA	XS101867169	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NO	EUR	600	2 634 732,11	0,63%	1,03%
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000324	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	5	2 579 751,70	0,61%	1,01%
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Usimain International S.A.R.L	US19580A8888	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	LU	USD	660	2 553 735,29	0,61%	1,00%
PZU006	PZU FIO Parasydowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Benque Oubine Africaine de Développement	XS2708824199	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	TO	EUR	660	2 463 562,54		

PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ND	JP	Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne IRS	ND	DE	BRL			119 904.54	0.03%	0.05%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ND	ER	Bank Polska S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne IRS	ND	PL	PLN			109 693.55	-0.03%	0.04%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ND	BNP	PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne IRS	ND	FR	BRL			-122 081.08	-0.03%	-0.05%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ND	BNP	PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne IRS	ND	FR	CZK			-188 398.15	-0.04%	-0.07%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ND	BNP	PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne IRS	ND	FR	ZAR			-275 159.20	-0.07%	-0.11%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ND	J.P.	Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne IRS	ND	DE	ZAR			-290 145.18	-0.07%	-0.11%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ND	ER	Bank Polska S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne IRS	ND	PL	PLN			-495 913.64	-0.12%	-0.19%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ND	ICE	FUTURES EUROPE	ND	ND	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	ND	GB	GBP			17	0.00	0.00%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ND	Chicago	Board of Trade	ND	ND	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	ND	US	USD			68	0.00	0.00%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ND	Chicago	Mercantile Exchange	ND	ES26DEC 26	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	ND	US	USD			8	0.00	0.00%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ND	Chicago	Mercantile Exchange	ND	SFR28DEC 28	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	ND	US	USD			65	0.00	0.00%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ND	Geldia	Papierow Wartosciowych w Warszawie S.A.	ND	PLG0F034959	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	ND	PL	PLN			-40	0.00	0.00%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ND	Pekao S.A.		ND	ND	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	ND	PL	PLN			113300	17 177 220.00	-0.87%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ND	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej		PL0000119426	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	ND	PL	PLN			-49500	-48 932 789.18	-11.63%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ND	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej		PL0000118519	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	ND	PL	PLN			-50000	-48 966 816.09	-11.64%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ND	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej		PL0000118188	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	ND	PL	PLN			-66500	-63 284 166.17	-15.03%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	X. Trade Broker Dom Maklerski Spolka Akcyjna		PLXYTR000112	ND	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	ND	PL	PLN			113300	17 177 220.00	-0.87%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Benefit Systems S.A.		PLBNFT500018	ND	Akcje	ND	PL	PLN			2900	14 482 600.00	6.04%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Bank Millennium S.A.		PLBG00000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN			517000	11 947 870.00	4.98%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	ING Bank S.A.		PLBSK00000017	ND	Akcje	ND	PL	PLN			22300	10 481 000.00	4.37%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Inter Cars S.A.		PLINTC000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN			10200	9 598 200.00	4.00%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Medimica S.A.		PLMDNCE000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN			159076	9 258 223.20	3.86%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	ASSECOC POLAND S.A.		PLSOFI000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN			33900	7 424 100.00	3.10%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Orange Polska S.A.		PLTLKP1.00017	ND	Akcje	ND	PL	PLN			488000	6 961 320.00	2.90%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	ASBISO Enterprises Plc.		CY1000031170	ND	Akcje	ND	CY	PLN			36500	6 748 850.00	2.82%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	cyber. Foke S.A.		PLR220000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN			31948	6 459 885.60	2.69%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Synetkik Spolka Akcyjna		PLSNKTK000019	ND	Akcje	ND	PL	PLN			17100	6 039 720.00	2.52%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	CREOTECH Instrumentis S.A.		PLCRT0000017	ND	Akcje	ND	PL	PLN			6949	5 580 047.00	2.33%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Comp S.A.		PLCOMP000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN			58388	3 695 000.00	2.28%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Asseco SEE S.A.		PLASSE000014	ND	Akcje	ND	PL	PLN			64100	4 858 780.00	2.03%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Vercom S.A.		PLVRCA000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN			33228	4 359 513.60	1.82%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Auto Partner S.A.		PLATPT000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN			136000	4 073 200.00	1.70%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Rainbow S.A.		PLRBW0010031	ND	Akcje	ND	PL	PLN			31650	3 265 000.00	1.65%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Allor Bank S.A.		PLALIOR000045	ND	Akcje	ND	PL	PLN			28300	3 896 910.00	1.63%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Diagnostyka SA		PLDGNST00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN			24200	3 888 940.00	1.62%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	CD Projekt S.A.		PLDPTT1C00011	ND	Akcje	ND	PL	PLN			14680	3 721 100.00	1.55%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Devidea S.A.		PLDVGOP00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN			402000	3 008 375.00	1.45%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Topol S.A.		PLTORP000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN			46287	3 142 887.30	1.31%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	ENEA S.A.		PLENEA000013	ND	Akcje	ND	PL	PLN			145300	3 115 232.00	1.30%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Cyfrowy Polsat S.A.		PLCRFR700013	ND	Akcje	ND	PL	PLN			194000	3 111 760.00	1.30%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	PL NEWAD S.A.		PLNEWAD00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN			29150	2 908 000.00	1.32%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	mBank S.A.		PLBRE0000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN			2010	2 953 695.00	1.23%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	VOXEL S.A.		PLVOXEL00014	ND	Akcje	ND	PL	PLN			19600	2 822 400.00	1.18%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	POWISZCZNA KASA OSZCZEDNOSC BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA		PLPKOC0000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN			22500	2 790 000.00	1.16%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	ELEKTROTIM S.A.		PLELEKT00016	ND	Akcje	ND	PL	PLN			42000	2 684 000.00	1.09%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Erste Bank Polska S.A.		PLBZ00000044	ND	Akcje	ND	PL	PLN			3150	2 513 700.00	1.05%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.		PLTAUR000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN			268800	2 459 896.00	1.03%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	DOM Development S.A.		PLDMOV000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN			10700	2 444 990.00	1.04%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Dom Polska Spolka Akcyjna		PLDNPP000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN			99000	2 308 000.00	1.03%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	ORLEN S.A.		PLPNKO000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN			15700	2 293 142.00	0.96%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	m-BRUK SA		PLMBOBR00013	ND	Akcje	ND	PL	PLN			5680	2 246 440.00	0.94%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Carneco Corporation		CA133Z1L1088	ND	Akcje	ND	CA	USD			6400	2 144 304.06	0.89%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Polska Grupa Energetyczna S.A.		PLPGER000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN			140000	2 119 600.00	0.98%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Uber Technologies Inc		USU0353T1007	ND	Akcje	ND	US	USD			8000	2 107 312.79	0.88%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	MIRBUO S.A.		PLMRBU000015	ND	Akcje	ND	PL	PLN			185300	2 093 890.00	0.87%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Axon Enterprise Inc		US05464C1018	ND	Akcje	ND	US	USD			1200	1 949 456.57	0.81%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Boodite SA		PLBCLT000019	ND	Akcje	ND	PL	PLN			23815	1 936 375.00	0.75%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Credtech Quantum S.A.		PLCTQM000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN			7400	1 753 800.00	0.73%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	ROBYG S.A.		PLROBYG000321	ND	Akcje	ND	PL	PLN			55029	1 700 398.10	0.71%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	SCANNWAY S.A.		PLSCWAV00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN			5450	1 600 000.00	0.70%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	LFP S.A.		PLLFP0000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN			68	689 120.00	0.70%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Ci Games SE		PLCINT000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN			640000	1 545 600.00	0.64%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	NEUCA S.A.		PLTRFRM00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN			2050	1 451 400.00	0.61%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	PLTIER000018		PLTIER000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN			24523	1 394 000.00	0.58%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Murapod S.A.		PLMRPL000190	ND	Akcje	ND	PL	PLN			35115	1 299 255.00	0.54%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Archicom Spolka Akcyjna		PLARHC000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN			25750	1 256 600.00	0.52%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	Polimec-Mositol S.A.		PLMST5D000019	ND	Akcje	ND	PL	PLN			172529	1 237 032.93	0.52%
PZU006	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Malych i Srednich Spolek	FIO	PLFIO000142	PLN	ND	PLXTPL000018		PLXTPL000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN			16200	1 184 800.00	0.50%
PZU006	PZU FIO Parasyow																		

PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	IQVIA Holdings Inc.	US46286C1053	ND	Akcje	ND	US	USD	600	620 220,82	0.71%	0.71%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Natera Inc.	US6323071042	ND	Akcje	ND	US	USD	385	611 817,21	0.70%	0.70%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	US75886F1075	ND	Akcje	ND	US	USD	205	597 671,83	0.68%	0.68%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	CSL Limited	AU000000C5L8	ND	Akcje	ND	AU	AUD	1163	574 569,91	0.66%	0.66%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Cepor Therapeutics S.A.	PLCPTR000114	ND	Akcje	ND	PL	PLN	7711	540 861,80	0.62%	0.62%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	illumina, Inc.	US4523271090	ND	Akcje	ND	US	USD	512	538 763,39	0.61%	0.62%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Veeva Systems Inc.	US9224751084	ND	Akcje	ND	US	USD	476	522 427,17	0.60%	0.60%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Hoya Corporation	JP3837800006	ND	Akcje	ND	JP	JPY	874	504 836,10	0.58%	0.58%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	IDEXX Laboratories Inc.	US45168D1046	ND	Akcje	ND	US	USD	251	503 645,45	0.57%	0.57%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Bogened Spółka Akcyjna	PLBOGN00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	26345	499 296,50	0.57%	0.57%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	McKesson Corp	US58155Q1031	ND	Akcje	ND	US	USD	152	498 987,74	0.57%	0.57%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Merck KGaA	DE0005599005	ND	Akcje	ND	DE	EUR	820	494 550,48	0.56%	0.57%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	US2B17AE EDWARDS LIFESCIENCES	US2B17AE1082	ND	Akcje	ND	US	USD	1407	466 171,72	0.53%	0.53%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	IL0006290147	ND	Akcje	ND	IL	ILS	3004	464 570,19	0.53%	0.53%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Inyte Corp	US45337C1027	ND	Akcje	ND	US	USD	922	430 185,48	0.49%	0.49%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	ResMed Inc	US7611521078	ND	Akcje	ND	US	USD	505	429 304,23	0.49%	0.49%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Helixon Plc	GB00BMX86870	ND	Akcje	ND	GB	GBP	2900	362 869,17	0.45%	0.45%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Zimmer Biomet	US98956P1021	ND	Akcje	ND	US	USD	1050	358 619,59	0.41%	0.41%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Otsuka Holdings Co Ltd	JP3188220002	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1200	340 543,39	0.39%	0.39%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Galdemra Group AG	CH1335392711	ND	Akcje	ND	CH	CHF	443	339 306,31	0.39%	0.39%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Korniklinik Philips NV	NL0000095038	ND	Akcje	ND	NL	EUR	3569	336 980,93	0.38%	0.39%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Daiichi Sankyo Co Ltd	JP3475350009	ND	Akcje	ND	JP	JPY	4850	332 655,68	0.38%	0.38%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Sandoz Group AG	CH1243584827	ND	Akcje	ND	CH	CHF	983	321 682,48	0.37%	0.37%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Argenx SE	NL0010832176	ND	Akcje	ND	NL	EUR	85	314 342,32	0.36%	0.36%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Laboratory Corp of America Holdings	US5049212105	ND	Akcje	ND	US	USD	224	265 362,08	0.30%	0.30%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Ailymyn Pharmaceuticals Inc	US2043Q1076	ND	Akcje	ND	US	USD	278	263 736,00	0.30%	0.30%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Essilorluxoftica	FR0000121667	ND	Akcje	ND	FR	EUR	384	244 171,90	0.28%	0.28%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	West Pharmaceutical Services, Inc.	US9553361055	ND	Akcje	ND	US	USD	167	238 064,37	0.27%	0.27%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Zoetis Inc	US208978V1035	ND	Akcje	ND	US	USD	877	235 171,90	0.27%	0.27%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Waters Corp	US9418401035	ND	Akcje	ND	US	USD	134	226 381,02	0.26%	0.26%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Neurocrine Biosciences Inc	US46125C1099	ND	Akcje	ND	US	USD	315	171 788,59	0.20%	0.20%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	USD/PLN	17	349,25	0.08%	0.08%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	JPY/PLN	1	20,82	0.01%	0.01%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	PL	AUD/PLN	6	701,47	0.01%	0.01%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	NL	EUR/PLN	2	533,44	0.00%	0.00%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	DKK/PLN	1	2045,27	0.00%	0.00%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	PL	EUR/PLN	1	100,00	0.00%	0.00%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	ND	USD/PLN	1	254,83	0.00%	0.00%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	JPY/PLN	1	-12,36	0.00%	0.00%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	ND	GBP/PLN	1	-14 200,81	-0.02%	-0.02%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	USD/PLN	1	-150 923,08	-0.01%	-0.01%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Chicago Mercantile Exchange	ND	ND	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	ND	US	USD	2	0,00	0.00%	0.00%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Pekao S A	ND	ND	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	ND	PL	PLN	4000	4 969 570,26	5.67%	5.71%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO0001144	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000500476	ND	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo. Obligacje	ND	ND	PLN	4000	3 628 280,00	4.37%	4.40%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	PKO Bank Hipotecy S.A.	XS2787873541	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	PL	PLN	25	12 513,57	0.25%	0.25%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000118774	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	ND	PLN	2277000	2 154 565 710,00	24.33%	41.51%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000118998	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	ND	PLN	862000	803 573 040,00	9.11%	15.48%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000118198	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	ND	PLN	762340	732 502 610,00	8.31%	14.11%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000050028	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	PL	PLN	636395	638 549 680,00	7.21%	12.63%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000118170	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	PL	PLN	585000	568 561 000,00	6.45%	10.95%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000115697	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	PL	PLN	425500	427 555 655,00	4.85%	8.24%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL00000500476	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	PL	PLN	447000	427 337 811,00	4.85%	8.23%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000117024	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	PL	PLN	236000	229 921,19	0.61%	4.43%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	Skarb Państwa Izraela	IL00012128935	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	IL	ILS	170000000	219 465 559,60	2.49%	4.23%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2571922884	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	RO	USD	25500	199 186 785,90	2.26%	3.84%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000111528	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	PL	PLN	117500	716 488 250,00	2.00%	3.40%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	Skarb Państwa Izraela	IL0011589798	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	IL	ILS	130000000	159 538 880,00	0.81%	3.07%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000117198	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	PL	PLN	142100	138 857 278,00	1.57%	2.68%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2388561677	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	RS	EUR	22359	91 214 441,83	1.03%	1.76%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2434896989	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	RO	USD	11700	86 940 238,00	1.07%	1.72%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2485248806	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	RO	USD	11311	88 104 763,00	1.00%	1.70%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	XS2625207571	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	ND	USD	18906	71 442 190,17	0.81%	1.38%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2015296465	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	RS	EUR	17500	70 199 272,00	0.80%	1.35%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000011549	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	PL	PLN	54784	57 670 145,58	0.65%	1.11%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PL0048700038	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	ND	PLN	108	54 852 577,92	0.62%	1.06%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000500500	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	PL	PLN	57000	53 001 393,00	0.60%	1.02%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000117743	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	PL	PLN	50000	51 680 881,42	0.59%	1.00%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	XS2851967403	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	PL	PLN	13333	19 800 500,40	0.17%	0.37%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000500468	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	PL	PLN	50000	50 402 150,00	0.57%	0.97%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000119426	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	ND	PLN	50000	49 703 500,00	0.56%	0.96%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000500310	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	PL	PLN	48700	47 081 212,00	0.53%	0.91%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS13090931465	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	PL	PLN	10332	14 041 041,28	0.16%	0.28%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self*	FIO	PLFIO0001147	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000159	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje							

PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	TELECOMMUNICATIONS CO TE	XS3370281878	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RS	EUR	900	3 970 138.54	0.05%	0.08%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00256	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3900	3 953 554.80	0.04%	0.08%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	EE	EUR	886	3 879 513.99	0.04%	0.07%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050385	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3500	3 776 038.00	0.04%	0.07%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	4000	3 554 680.00	0.04%	0.07%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	SGI FINANCE SP. Z O.O.	PL0488500017	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3232	3 395 052.13	0.04%	0.06%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	TENGIZ FIN INT	XS2010030083	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	BM	USD	868	3 039 587.73	0.03%	0.06%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	500	1 936 236.69	0.02%	0.04%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS219K959WKT4	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	RON	520	1 535.12	0.02%	0.04%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2753420047	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	HU	EUR	375	1 648 611.10	0.02%	0.03%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Millennium S.A.	XS3257830197	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1500	1 580 970.82	0.02%	0.03%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000305	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3	1 539 137.34	0.02%	0.03%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	POWISZCZONA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0001107	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	790	1 535 411.86	0.02%	0.03%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000011310	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1205	1 222 593.00	0.01%	0.02%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000011459	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1000	1 012 610.00	0.01%	0.02%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000011373	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	996	811 441.20	0.01%	0.02%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000011790	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	790	1 535 411.86	0.01%	0.02%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000011592	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	708	749 361.36	0.01%	0.01%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2109812508	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	200	734 680.65	0.01%	0.01%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	ROOUL3PRNF99	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	RON	160	715 296.29	0.01%	0.01%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2138441558	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	140	640 850.04	0.01%	0.01%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000297	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1	512 436.44	0.01%	0.01%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS14200357318	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	108	465 541.81	0.01%	0.01%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1768667297	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	100	409 279.75	0.00%	0.01%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000105391	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	399	320 536.97	0.00%	0.01%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000113213	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	100	98 171.00	0.00%	0.00%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	CIRS	ND	DE	ILS	-1	-739 062.31	-0.02%	-0.03%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne	CIRS	ND	FR	EUR	-2	-226 601.95	-0.03%	-0.04%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	CIRS	ND	FR	ILS	-6	-628 691.91	-0.08%	-0.13%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	CIRS	ND	DE	EUR	-7	-281 921.57	-0.08%	-0.14%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne	CIRS	ND	FR	ILS	-8	-364 266.09	-0.09%	-0.16%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne	CIRS	ND	FR	ILS	-8	-951 033.85	-0.10%	-0.17%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	CIRS	ND	DE	ILS	-9	-202 101.10	-0.11%	-0.19%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	DE	HUFPLN	64	734.94	0.01%	0.01%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	DE	HUFPLN	175	318.91	0.00%	0.00%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	ROUPLN	93	603.29	0.00%	0.00%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	DE	HUFPLN	6	633.34	0.00%	0.00%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	PL	ILSPLN	36	352.35	0.00%	0.00%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	PL	EURPLN	28	379.30	0.00%	0.00%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	PL	EURPLN	10	796.20	0.00%	0.00%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	EURPLN	26	389.38	0.00%	0.00%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	USDPLN	1	575.46	0.00%	0.00%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	CZKPLN	104	89.00	0.00%	0.00%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	PL	ILSPLN	-16	-79.00	0.00%	0.00%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	PL	USDPLN	-7	-206.16	0.00%	0.00%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	PL	EURPLN	-1	-291.73	0.00%	0.00%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	EURPLN	-6	-473.95	0.00%	0.00%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	HUFPLN	-7	-127.29	0.00%	0.00%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	DE	CZKPLN	-10	-252.37	0.00%	0.00%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	PL	ILSPLN	-17	-124.18	0.00%	0.00%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	EURPLN	-27	-695.06	0.00%	0.00%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	DE	HUFPLN	-80	-286.31	0.00%	0.00%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Erste Bank Polska S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	PL	HUFPLN	-80	-366.84	0.00%	0.00%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	DE	HUFPLN	-175	-770.42	0.00%	0.00%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	USDPLN	-537	-499.02	-0.01%	-0.01%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	DE	EURPLN	-683	-370.65	-0.01%	-0.02%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	EURPLN	-268	-440.70	0.00%	0.00%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	DE	USDPLN	-1	-542 963.72	-0.02%	-0.03%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	USDPLN	-2	-254 282.81	-0.03%	-0.04%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	DE	USDPLN	-2	-223.38	-0.03%	-0.05%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	EURPLN	-2	-773 235.76	-0.03%	-0.05%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	DE	HUF	5	812 354.56	0.07%	0.11%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	DE	HUF	5	696 347.30	0.06%	0.11%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	DE	HUF	3	380 387.02	0.04%	0.07%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	FR	HUF	3	385 683.17	0.04%	0.06%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Erste Bank Polska S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	PL	PLN	2	246 508.00	0.03%	0.04%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Handlowy S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	PL	PLN	2	251 672.33	0.02%	0.04%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	DE	PLN	1	100 047.49	0.02%	0.03%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Erste Bank Polska S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	DE	PLN	1	123 051.55	0.01%	0.02%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	DE	PLN	1	209 598.52	0.01%	0.02%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	DE	PLN	1	148 666.15	0.01%	0.02%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Erste Bank Polska S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	DE	PLN	1	1 961.04	0.01%	0.01%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Erste Bank Polska S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	NID	PLN	898	400.70	0.01%	0.02%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	DE	PLN	639	174.74	0.01%	0.01%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Erste Bank Polska S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	PL	PLN	255	335.28	0.00%	0.00%
PZU016	PZU FIO Parasyow	PZU Self*	FIO	PLFIO000147	PLN	Erste Bank Polska S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS							

PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC	XS298667187	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	GB	EUR	3400	14 274 405,17	1,35%	2,61%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Ceska Sportleina a.s.	XS3174780893	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	CZ	EUR	31	13 053 966,38	1,23%	2,39%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	DL INVEST GROUP PM S.A.	XS3109485782	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	3000	12 915 191,52	1,22%	2,36%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	USD	3394	12 825 282,60	1,21%	2,35%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XS2109812508	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	3400	12 489 571,16	1,18%	2,29%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	TELECOMUNICATIONS CO TE	XS3370281878	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RS	EUR	2450	10 780 589,27	1,02%	1,88%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	ADM Elektri Daglin a.s.	XS3260262888	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	TR	USD	3000	10 785 681,40	1,02%	1,97%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	BULGARIN ENERGY LTD	XS2367164576	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	BG	EUR	2517	10 601 672,99	1,00%	1,94%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3479191488	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	2617	9 900 353,13	0,93%	1,85%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Nowa Lubińska Banka DD	XS2972971399	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	SI	EUR	22	9 797 348,70	0,93%	1,79%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	MLP Group S.A.	XS3291892996	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	2300	9 747 503,28	0,92%	1,78%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Public Property Invest AS	XS3205843702	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NO	EUR	2200	9 516 098,28	0,90%	1,74%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	POWZSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	PL 0340700358	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	18	9 307 886,32	0,87%	1,67%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	mBank S.A.	PLBR6E005227	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	17	8 890 141,67	0,84%	1,63%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	CZES AS	XS2894089768	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	CZ	EUR	2000	8 745 277,34	0,83%	1,60%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	GREINKE FINANCE PLC	XS3485481157	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	IE	EUR	2000	8 558 064,43	0,81%	1,57%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XS2170920917	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	1873	8 349 056,26	0,79%	1,53%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	INPost S.A.	XS3178794595	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	1886	8 288 173,18	0,78%	1,52%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	LATAM Airlines Group S.A.	USP26138AB13	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	CL	USD	2050	8 176 547,78	0,77%	1,50%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711811795	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	USD	1830	7 358 505,53	0,70%	1,35%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	1564	7 169 104,30	0,68%	1,31%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	OTP BANK	XS3281761901	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	HU	EUR	1600	6 877 650,33	0,65%	1,26%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Erste&Steiermarkische Banka dionikio drustvo	AT000042RZL4	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	HR	EUR	16	6 829 232,48	0,65%	1,25%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Ochotry Srodowiska S.A.	PLB0500053234	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	13	6 707 354,42	0,63%	1,23%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL 03090001159	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	8000	6 085 320,00	0,57%	1,11%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	EE	EUR	1330	5 823 648,63	0,55%	1,07%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	OTP BANK	XS2754491640	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	HU	EUR	1250	5 701 601,72	0,54%	1,04%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Banka Transilvania SA	XS2908597433	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	1200	5 173 088,15	0,49%	0,95%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Echo Investment S.A.	PL 00170201145	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	50	5 027 993,10	0,48%	0,92%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Pocztowy SA	PL0172000039	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	10	5 027 993,10	0,48%	0,92%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000046	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	50	5 022 089,00	0,47%	0,92%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	TALURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS157766203	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	1150	4 989 238,28	0,47%	0,91%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Mosty Magazyny Energi sp. z o.o.	PL 0458200116	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	460	4 945 631,40	0,46%	0,85%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	POWZSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	XS277883806	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	1021	4 578 476,01	0,43%	0,84%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Ceska Sportleina a.s.	XS2676413235	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	CZ	EUR	10	4 547 690,61	0,43%	0,83%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	B.A.T. Capital Corporation	US05525208X21	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	1000	4 319 628,73	0,41%	0,79%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	METLER ENERGY & METALS A.E.	XS2128225124	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	320	4 275 661,71	0,41%	0,77%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	MLP Group S.A.	XS2914001750	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	865	3 309 780,43	0,37%	0,72%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	AKROPOLIS GROUP UAB	XS3046302488	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	LT	EUR	848	3 384 466,07	0,36%	0,70%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	LUMINOR BANK AS	XS2884870967	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	EE	EUR	834	3 654 990,94	0,35%	0,67%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Petróleo Mexicano	XS1568988777	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	MX	USD	800	3 400 000,00	0,34%	0,65%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3500	3 480 050,00	0,33%	0,64%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	POWZSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	XS3105979457	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	790	3 384 042,92	0,32%	0,62%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS2329873372	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	SK	EUR	770	3 322 107,34	0,31%	0,61%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Soci FINEANCE SP. Z O.O.	PL 0458200116	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	323	3 315 315,31	0,31%	0,59%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	TENIGZ FIN INT	XS2010030083	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	BM	USD	900	3 311 646,26	0,30%	0,58%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PLNV02J00010	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	CL	PLN	3000	3 080 355,00	0,29%	0,56%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Czechoslovak Group A.S.	XS3105186879	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	CZ	USD	790	2 911 861,31	0,28%	0,55%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	SKUP S.A.	XS2012293144	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	4	2 895 314,10	0,28%	0,54%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	LV	EUR	590	2 574 060,57	0,24%	0,47%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Pocztowy SA	PL0172000021	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	5	2 563 454,50	0,24%	0,47%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Pocztowy SA	PL0172000013	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	5	2 551 056,75	0,24%	0,47%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	EPN FIN INTERNATIONAL AS	XS1196539918	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	CZ	EUR	571	2 475 660,17	0,24%	0,46%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	TAP SA	PTTAPB0CM0015	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PT	EUR	5	2 132 662,06	0,20%	0,39%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Alor Bank S.A.	PLALOR000276	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	4	2 060 541,28	0,19%	0,38%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	CEC BANK S.A.	XS2948748912	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	4	1 843 196,64	0,17%	0,34%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Erste&Steiermarkische Banka dionikio drustvo	AT000042RZL4	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	3200	1 835 309,16	0,17%	0,34%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA	XS2914558593	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	400	1 807 163,17	0,17%	0,33%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Moneta Money Bank S.A.	XS2989794882	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	CZ	EUR	400	1 745 915,20	0,16%	0,32%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Millennium S.A.	XS2905432554	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	400	1 558 040,00	0,15%	0,28%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS29851507403	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	USD	400	1 548 485,24	0,14%	0,28%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	CANPACK Group Inc.	XS3352591906	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	320	1 388 121,51	0,13%	0,25%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XS2938441598	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	300	1 373 250,15	0,13%	0,25%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	POLSKA OTOA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL 0338400030	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	13	1 309 615,65	0,13%	0,24%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Republik Serbi	XS3436151750	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RS	EUR	300	1 288 109,83	0,12%	0,24%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Supernova Invest GmbH	XS1502292899	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	AT	EUR	275	1 164 293,73	0,11%	0,21%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Millennium S.A.	XS3257630197	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	100	1 053 980,55	0,10%	0,19%
PZU030	PZU FIO Parasowcy	PZU Globally Obligaci Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	POWZSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	PL 0340700358	ND	Dzienne papiery								

PZU032	PZU FIO Parasowzy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	EUR/PLN	-32 383.73	-0.07%	-0.13%	
PZU032	PZU FIO Parasowzy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Pekao S A	ND	ND	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	ND	PL	PLN	307 142.33	0.87%	1.56%	
PZU032	PZU FIO Parasowzy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo. Obligacje	ND	PL	PLN	-6000	-5 709 282.37	-12.54%	-22.38%
PZU032	PZU FIO Parasowzy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo. Obligacje	ND	PL	PLN	-4000	-5 830 003.97	-12.81%	-22.85%
PZU032	PZU FIO Parasowzy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PL0000503030	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000503030	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo. Obligacje	ND	PL	PLN	-4000	-5 874 528.48	-18.40%	-32.82%
npZU FIO	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0129437588	ND	Dłużne papiery wartościowe Bony skarbowe	ND	FR	EUR	2000000	8 615 874.20	1.27%	1.30%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0129570620	ND	Dłużne papiery wartościowe Bony skarbowe	ND	FR	EUR	2000000	8 593 426.78	1.27%	1.30%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0129570646	ND	Dłużne papiery wartościowe Bony skarbowe	ND	FR	EUR	2000000	8 548 968.68	1.26%	1.29%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0129704187	ND	Dłużne papiery wartościowe Bony skarbowe	ND	FR	EUR	1000000	4 511 317.37	0.63%	0.64%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	ING Bank Hoteptecny S.A.	XS398380207	ND	Dłużne papiery wartościowe Listy zastawne	ND	PL	PLN	20	10 149 519.73	1.50%	1.53%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Millennium Bank Hoteptecny S.A.	PLMN00000014	ND	Dłużne papiery wartościowe Listy zastawne	ND	PL	PLN	8000	8 028 608.00	1.19%	1.21%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	mBank Hoteptecny S.A.	PLRHHN000631	ND	Dłużne papiery wartościowe Listy zastawne	ND	PL	PLN	16	8 014 950.40	1.19%	1.21%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	ING Bank Hoteptecny S.A.	XS187460322	ND	Dłużne papiery wartościowe Listy zastawne	ND	PL	PLN	14	8 027 500.00	1.19%	1.21%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Pekao Bank Hoteptecny S.A.	PLBPHN000267	ND	Dłużne papiery wartościowe Listy zastawne	ND	PL	PLN	5000	5 026 994.00	0.74%	0.76%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	PKO Bank Hoteptecny S.A.	PLL219200036	ND	Dłużne papiery wartościowe Listy zastawne	ND	PL	PLN	10	5 020 399.40	0.74%	0.76%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	77500	77 872 775.00	11.52%	11.74%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	75000	74 572 500.00	11.02%	11.24%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111798	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	73000	71 334 140.00	10.55%	10.75%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	72000	69 978 800.00	10.35%	10.55%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118174	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	60000	56 773 800.00	8.40%	8.56%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PL0000500476	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	16000	14 915 520.00	2.21%	2.25%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	26000	27 207 024.00	4.03%	4.10%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117743	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	25000	25 840 440.70	3.82%	3.89%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500450	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	22000	22 562 146.00	3.35%	3.41%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118908	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	15000	14 822 250.00	2.19%	2.23%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118600	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	15000	14 822 250.00	2.19%	2.23%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118089	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	15000	14 157 150.00	2.09%	2.13%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	14000	13 785 940.00	2.04%	2.08%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000119178	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	15000	13 975 000.00	2.11%	2.15%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117790	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	12000	11 659 680.00	1.73%	1.76%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	11000	10 944 560.00	1.62%	1.65%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	10000	9 997 810.00	1.48%	1.51%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	10000	9 817 100.00	1.48%	1.51%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	6000	6 350 520.00	0.94%	0.96%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	1000	1 012 610.00	0.15%	0.15%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	1000	1 010 430.00	0.15%	0.15%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	J.P. Morgan AG	XS187460322	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	DE	EUR/PLN	10	1 561 564.00	0.01%	0.01%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	DE	EUR/PLN	-56 031.76	-0.01%	-0.01%	
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	DE	EUR/PLN	-79 849.65	-0.01%	-0.01%	
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	EUR/PLN	-72 766.57	-0.01%	-0.01%	
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Societe Generale S.A.	XS187460322	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	EUR/PLN	-15 695.23	-0.01%	-0.01%	
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	DE	EUR/PLN	-83 929.29	-0.01%	-0.01%	
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	EUR/PLN	-93 584.57	-0.01%	-0.01%	
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Pekeo S A	ND	ND	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	ND	PL	PLN	-2 025 416.84	0.30%	0.31%	
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo. Obligacje	ND	PL	PLN	-4500	-4 141 003.68	-8.07%	-8.10%
PZU034	npZU FIO	npZU Inwestycji Ostróżnych Obligacje Krokotimimowe	FIO	PLSFIO000326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo. Obligacje	ND	PL	PLN	-6000	-5 830 003.97	-8.86%	-8.88%
PZU035	npZU FIO	npZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	18800	19 801 476.00	6.91%	7.06%
PZU035	npZU FIO	npZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117890	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	19700	19 141 308.00	6.68%	6.83%
PZU035	npZU FIO	npZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118898	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	20100	18 622 000.00	6.54%	6.69%
PZU035	npZU FIO	npZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	19200	18 448 512.00	6.44%	6.58%
PZU035	npZU FIO	npZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	17625	18 282 941.25	6.38%	6.52%
PZU035	npZU FIO	npZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	16700	18 047 205.00	6.35%	6.50%
PZU035	npZU FIO	npZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	18100	17 335 962.50	6.18%	6.31%
PZU035	npZU FIO	npZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	17000	16 740 070.00	5.84%	5.97%
PZU035	npZU FIO	npZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	16000	15 919 360.00	5.55%	5.68%
PZU035	npZU FIO	npZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117370	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	15100	15 422 536.00	5.38%	5.50%
PZU035	npZU FIO	npZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112126	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	15000	15 389 773.25	5.37%	5.49%
PZU035	npZU FIO	npZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	17500	14 257 250.00	4.97%	5.09%
PZU035	npZU FIO	npZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118089	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	14350	13 543 673.50	4.73%	4.83%
PZU035	npZU FIO	npZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	12600	13 230 250.00	4.40%	4.72%
PZU035	npZU FIO	npZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109421	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	12300	11 844 707.75	3.77%	4.28%
PZU035	npZU FIO	npZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	11000	10 813 440.00	3.77%	3.86%
PZU035	npZU FIO	npZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000119087	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	9500	9 009 130.00	3.14%	3.21%
PZU035	npZU FIO	npZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	9500	8 550 500.00	2.95%	3.02%
PZU035	npZU FIO	npZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111978	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	5500	4 891 205.00	1.71%	1.74%
PZU035	npZU FIO	npZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000119426	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	4000	3 977 320.00	1.39%	1.42%
PZU035	npZU FIO	npZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO000327	PLN	Pekeo S A	ND	ND	Ś							

PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810TR05	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	US	USD	1600	450 430,10	0,49%	0,50%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNK35	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	US	USD	1200	447 546,36	0,49%	0,50%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CFV81	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	US	USD	1200	443 815,62	0,48%	0,49%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Krolestwa Hiszpanii	ES0000012M51	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	ES	EUR	100	442 680,61	0,48%	0,49%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001135176	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	DE	EUR	9000000	442 679,84	0,48%	0,49%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Krolestwa Hiszpanii	ES0000012306	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	ES	EUR	110	440 360,63	0,48%	0,49%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Wloksiej	IT0005505890	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	IT	EUR	100	431 077,03	0,47%	0,48%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Krolestwa Belgii	BE0000341504	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	BE	EUR	10000000	431 076,38	0,47%	0,48%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CD502	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	US	USD	900000	422 781,32	0,46%	0,47%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CDU71	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	US	USD	1300	419 003,97	0,46%	0,47%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013154044	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	FR	EUR	130000	417 282,29	0,45%	0,46%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810OC35	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	US	USD	1150	408 068,58	0,44%	0,45%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CN118	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	US	USD	110	389 187,19	0,43%	0,44%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B24FF097	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	GB	GBP	7600000	391 963,37	0,43%	0,44%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Wloksiej	IT0005340929	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	IT	EUR	80	390 987,16	0,43%	0,44%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNM90	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	US	USD	1000	381 141,70	0,41%	0,42%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CN123	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	US	USD	1000	378 558,55	0,41%	0,42%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282COA26	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	US	USD	1000	373 826,40	0,41%	0,41%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CK032	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	US	USD	1000	370 462,15	0,40%	0,41%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNL61	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	US	USD	1000	366 872,55	0,40%	0,41%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QE10	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	US	USD	1000	357 515,70	0,39%	0,40%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA1350870723	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	CA	CAD	135	356 748,11	0,39%	0,40%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CEP23	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	US	USD	1000	346 536,64	0,38%	0,38%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B0NNV175	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	GB	GBP	7000000	336 759,57	0,37%	0,37%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Wloksiej	IT0005273013	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	IT	EUR	95	332 141,11	0,36%	0,37%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810OS06	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	US	USD	1000	317 564,71	0,35%	0,35%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B1VWPJ53	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	GB	GBP	7000000	314 398,98	0,34%	0,35%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Krolestwa Hiszpanii	ES0000012157	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	ES	EUR	68	313 870,44	0,34%	0,35%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0011461037	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	FR	EUR	90000	304 504,99	0,33%	0,34%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810TD00	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	US	USD	1450	301 970,33	0,33%	0,34%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087K379	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	CA	CAD	120	300 565,23	0,33%	0,33%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B84QCLM75	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	GB	GBP	8000000	298 906,06	0,33%	0,33%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNC54	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	US	USD	120	298 410,42	0,33%	0,33%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Krolestwa Hiszpanii	ES0000012Q08	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	ES	EUR	70	291 376,53	0,32%	0,32%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE000B1J32047	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	DE	EUR	7000000	288 290,48	0,31%	0,32%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810CN19	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	US	USD	800	286 925,69	0,31%	0,32%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Krolestwa Belgii	BE0000346152	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	BE	EUR	750000	277 635,05	0,31%	0,32%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810S587	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	US	USD	1500	272 957,87	0,30%	0,30%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087R895	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	CA	CAD	100	271 595,13	0,30%	0,30%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Wloksiej	IT0005641265	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	IT	EUR	80	252 389,30	0,27%	0,28%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B32CMRD01	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	GB	GBP	5000000	257 635,05	0,27%	0,28%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Krolestwa Hiszpanii	ES0000012K61	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	ES	EUR	80	251 397,16	0,27%	0,28%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SH23	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	US	USD	1000	250 759,61	0,27%	0,28%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0010070960	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	FR	EUR	55000	246 592,81	0,27%	0,27%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Wloksiej	IT0001444378	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	IT	EUR	40	241 742,02	0,26%	0,27%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU0000217101	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	AU	AUD	100	236 840,49	0,26%	0,26%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RM27	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	US	USD	850	230 175,83	0,25%	0,26%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Krolestwa Hiszpanii	ES0000012M63	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	ES	EUR	55	225 269,75	0,25%	0,25%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Wloksiej	IT0005566408	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	IT	EUR	100	221 265,32	0,24%	0,25%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B84ZV0V4	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	GB	GBP	6000000	221 755,13	0,24%	0,25%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SP49	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	US	USD	1300	219 000,01	0,24%	0,24%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B82W5153	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	GB	GBP	4500000	219 576,17	0,24%	0,24%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030740	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	DE	EUR	5000000	217 260,73	0,24%	0,24%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RD28	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	US	USD	700	217 164,81	0,24%	0,24%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Wloksiej	IT0005641029	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	IT	EUR	50	217 147,53	0,24%	0,24%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Krolestwa Hiszpanii	ES0000012J00	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	ES	EUR	80	216 809,95	0,24%	0,24%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CN144	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	US	USD	600	215 410,52	0,24%	0,24%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Wloksiej	IT0005433195	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	IT	EUR	70	214 775,13	0,23%	0,24%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0014002217	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	FR	EUR	50000	210 185,04	0,23%	0,23%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Wloksiej	IT0001087065	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	IT	EUR	400	209 790,93	0,23%	0,23%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B493806	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	GB	GBP	4000000	195 227,31	0,22%	0,23%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013234333	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	FR	EUR	65000	199 105,19	0,22%	0,22%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU0000018442	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	AU	AUD	100	196 433,80	0,21%	0,22%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810E276	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	US	USD	500	192 626,93	0,21%	0,22%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400BK23	ND	Doknie papiery wartosciowej Obligacje	ND	FR					

PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0003558806	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	IT	EUR	25	101 579,29	0.11%	0.11%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UR76	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	300	101 386,24	0.11%	0.11%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005449969	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	IT	EUR	25	94 248,63	0.10%	0.10%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Holenderskie	NL0010721999	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	EUR	25000	93 252,60	0.10%	0.10%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810AM89	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	250	94 445,12	0.09%	0.09%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400XJL3	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	FR	EUR	25000	83 576,28	0.09%	0.09%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Holenderskie	NL0015001AM2	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	EUR	20000	82 480,16	0.09%	0.09%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000360994	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	BE	EUR	2000000	82 025,80	0.09%	0.09%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0014017210	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	FR	EUR	20000	80 368,57	0.09%	0.09%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400CMF9	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	FR	EUR	20000	80 133,54	0.09%	0.09%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU00X0CLWAQ1	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	AU	AUD	30	79 312,36	0.09%	0.09%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005611741	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	IT	EUR	20	78 747,82	0.09%	0.09%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005403396	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	IT	EUR	30	78 665,29	0.09%	0.09%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005438004	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	IT	EUR	30	77 334,85	0.08%	0.09%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400NEF3	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	FR	EUR	25000	76 711,27	0.08%	0.09%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B7XS1K06	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	GB	GBP	174	74 840,06	0.08%	0.08%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810S1W9	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	300	74 101,41	0.08%	0.08%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpańskie	ES0000012E99	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	ES	EUR	20	73 901,10	0.08%	0.08%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Danii	DK0009922320	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	DK	DKK	11000000	73 595,96	0.08%	0.08%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810JA17	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	200	72 416,31	0.08%	0.08%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810T1W8	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	200	70 835,29	0.08%	0.08%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000340498	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	BE	EUR	3000000	68 373,33	0.07%	0.08%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BQCACR99	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	GB	GBP	1500000	65 606,57	0.07%	0.07%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Holenderskie	NL001500L358	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	EUR	15000	60 887,07	0.07%	0.07%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000356650	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	BE	EUR	1500000	55 023,44	0.06%	0.06%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Szwecji	SE0002829192	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	SE	SEK	25	50 144,88	0.05%	0.06%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B7TJ0027	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	GB	GBP	1000000	48 400,16	0.05%	0.05%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BM9PL776	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	GB	GBP	1200000	45 036,01	0.05%	0.05%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B7C00155	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	GB	GBP	1000000	44 588,88	0.05%	0.05%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087D358	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	CA	CAD	400	43 099,09	0.05%	0.05%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030757	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	DE	EUR	1500000	42 808,08	0.05%	0.05%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Holenderskie	NL0014555419	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	EUR	10000	38 547,09	0.04%	0.04%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE00B1L2D912	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	DE	EUR	1000000	38 061,04	0.04%	0.04%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpańskie	ES00000128C6	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	ES	EUR	10	35 622,68	0.04%	0.04%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810Q040	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	100	34 727,25	0.04%	0.04%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpańskie	ES0000012847	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	ES	EUR	5	16 821,71	0.02%	0.02%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005003644	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	IT	EUR	500000	16 771,05	0.02%	0.02%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX Forward	ND	FR	EUR/JPY	2	8003,57	0.00%	0.00%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX Forward	ND	FR	USD/PLN	-329,13	0.00%	0.00%	
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX Forward	ND	FR	USD/PLN	-977,92	0.00%	0.00%	
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Bank Polska Kasa Opiek S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	10	101,15	0.00%	0.00%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Bank Polska Kasa Opiek S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	PL	CAD/PLN	2 262,30	0.00%	0.00%	
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Bank Polska Kasa Opiek S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	NL	USD/PLN	605,95	0.00%	0.00%	
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Bank Polska Kasa Opiek S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	NL	SEK/PLN	203,52	0.00%	0.00%	
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Bank Polska Kasa Opiek S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	NL	DKK/PLN	-470,33	0.00%	0.00%	
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	JPY/PLN	-1 363,83	0.00%	0.00%	
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Bank Polska Kasa Opiek S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	NL	PL	USD/PLN	-2 480,60	0.00%	0.00%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Bank Polska Kasa Opiek S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	NL	PL	USD/PLN	-2 641,69	0.00%	0.00%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	JPY/PLN	-19 092,75	0.00%	0.00%	
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	JPY/PLN	-33 278,81	-0.04%	-0.04%	
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	GBP/PLN	-33 283,14	-0.04%	-0.04%	
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	EUR/PLN	-35 281,06	-0.04%	-0.04%	
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	EUR/PLN	-72 885,98	-0.08%	-0.08%	
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	DE	JPY/PLN	-80 315,07	-0.09%	-0.09%	
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	DE	USD/PLN	-142 127,93	-0.15%	-0.16%	
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	USD/PLN	-175 430,63	-0.19%	-0.19%	
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	USD/PLN	-197 354,72	-0.21%	-0.21%	
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Bank Polska Kasa Opiek S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	USD/PLN	-258 438,50	-0.28%	-0.28%	
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	USD/PLN	-378 931,61	-0.41%	-0.42%	
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Pekao S.A.	ND	ND	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności		ND	PL	USD	300	3 212 662,73	3.57%	3.57%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Xtrackier Ltd Japan Government	LU0525814584	ND	Wykryt uczestniczący emitentem przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		ND	LU	EUR	500000	12 205 420,00	14.14%	14.42%
PZU036	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	FIO	PLSFI0000331	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	5000	4 971 500,34	3.44%	3.63%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	FIO	PLSFI0000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamą	US98299AAV45	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PA	USD	1000	3 934 375,05	2.72%	2.87%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	FIO	PLSFI0000331	PLN	Skarb Państwa Wietnam Arabii Saudyjskiej	XS1638032865	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	SA	USD	300	3 049 631,94	2.11%	2.25%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	FIO	PLSFI0000331	PLN	Skarb Państwa Meksykańskiego Stanów Zjednoczonych	US91086QA0V5	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	MX	MXD	400	2 799 165,44	1.94%	2.04%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	FIO	PLSFI0000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US175638BM30	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PE	USD	800	2 771 419,28	1.92%	2.02%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących</															

PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US731011AW25	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	USD	300	1 009 181,04	0,69%	0,73%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS2214238441	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	EC	USD	299981	996 500,34	0,69%	0,73%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	XS2327851874	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	CL	USD	400	994 401,34	0,69%	0,73%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US175638AP79	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PE	USD	200	1 010 583,16	0,63%	0,86%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	US17807HACB5	US17807HACB5	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	VE	USD	50000	888 633,29	0,62%	0,65%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CM05	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	TR	USD	300	981 794,83	0,61%	0,64%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756B9V5	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	BR	USD	300	868 735,93	0,60%	0,63%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Jamajki	US4470160AV6	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	JM	USD	200	866 097,06	0,60%	0,83%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US1718286C32	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	CL	USD	300	883 788,19	0,60%	0,83%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756B858	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	BR	USD	300	853 253,79	0,59%	0,62%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Węgier	US445545AF36	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	HU	USD	100	847 340,44	0,59%	0,62%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US455780DGB4	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	ID	USD	400	833 423,90	0,58%	0,81%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325C6U73	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	CO	USD	300	831 644,18	0,58%	0,81%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	UZBEKNEFTEGAZ	XS3063464070	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	UZ	USD	200	829 096,51	0,57%	0,60%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Nigerii	XS1010827887	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NG	USD	200	820 913,14	0,57%	0,60%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168863DV59	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	CL	USD	300	817 206,58	0,57%	0,60%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Wietnamu	US1895057134	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	VN	USD	400	810 428,04	0,57%	0,60%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	US1718296BD9	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PH	USD	200	805 768,97	0,56%	0,59%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942BD38	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	UY	USD	250000	794 914,94	0,55%	0,58%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Libaniskiej	XS1196411954	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	LB	USD	700	793 971,85	0,55%	0,58%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS2732055040	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	CI	USD	200	793 470,75	0,55%	0,58%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Angoli	XS2083302419	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	AO	USD	200	790 977,10	0,55%	0,58%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Beninu	XS2759982064	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	BJ	USD	200	788 721,40	0,55%	0,58%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Nigerii	XS1170111682	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NG	USD	200	788 502,71	0,55%	0,58%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kostaryki	US173689POJ5	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	CR	USD	200	778 852,61	0,54%	0,57%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721BQ18	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	ID	USD	200	775 330,50	0,54%	0,57%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kenii	XS1196101201	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	KE	USD	200	775 121,27	0,54%	0,57%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756B227	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	BR	USD	200	772 742,12	0,54%	0,58%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Islamskiej Republiki Pakistanu	XS1232232184	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PK	USD	200	772 339,29	0,54%	0,58%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Export-Import BK India	US203216KA676	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	IN	USD	200	759 536,93	0,53%	0,55%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD	XS2011969735	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	HK	USD	200	747 411,30	0,52%	0,55%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205BA15	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	ZA	USD	200	746 548,85	0,52%	0,54%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Nigerii	XS1384704000	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	LY	USD	200	743 540,22	0,52%	0,54%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Rwandy	XS2373051320	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RW	USD	200	741 236,47	0,51%	0,54%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrajnu	XS1675862012	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	BH	USD	200	733 787,63	0,51%	0,54%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Angoli	XS1819880528	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	AO	USD	200	725 112,58	0,50%	0,53%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamajski	US1737144B11	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PA	USD	200	721 593,58	0,50%	0,53%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Mozambiku	XS2051203862	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	MZ	USD	200	720 918,76	0,50%	0,53%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Mongolii	USY6142NAE66	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	MN	USD	200	707 107,63	0,49%	0,52%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS2263765856	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	UZ	USD	200	705 705,42	0,49%	0,51%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS2365195978	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	UZ	USD	200	705 705,42	0,49%	0,51%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egipci	XS1558078496	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	EG	USD	200	697 262,35	0,48%	0,51%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Ghany	XS2893151287	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	GH	USD	200000	696 067,63	0,48%	0,51%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kenii	XS1781710626	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	KE	USD	200	687 432,25	0,48%	0,50%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US159428AB48	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	UY	USD	200000	684 824,92	0,47%	0,50%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Gabońskiej	XS2113615228	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	GA	USD	200	653 208,14	0,45%	0,48%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egipci	XS1175817464	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	EG	USD	200	649 581,71	0,45%	0,47%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Petronas Capital Ltd	USY68556AW66	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	MY	USD	200	627 756,63	0,43%	0,46%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamajski	US189219B837	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PA	USD	200	624 210,79	0,43%	0,46%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Petroleos Mexicanos	US17654QC6K7	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	MX	USD	150	576 240,92	0,40%	0,42%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US910878AL45	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	MX	USD	200	565 477,14	0,39%	0,41%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	USY69724LP1	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PH	USD	200	562 565,99	0,39%	0,41%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Azerbejdżanu	XS1788233174	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	AZ	USD	150	522 210,17	0,38%	0,39%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Maroka	XS2270577344	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	MA	USD	200	506 070,85	0,35%	0,37%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US910878AS97	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	MX	USD	200	500 334,28	0,35%	0,37%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Boliwii	USP73787AC26	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	BO	USD	200	493 366,32	0,34%	0,36%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Wietnamu	XS2893155626	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	VN	USD	200000	474 355,28	0,33%	0,36%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	FIN DEPT GOVT SHARIAH	XS2207514063	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	AE	USD	200	461 202,60	0,32%	0,34%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS2294323386	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	SA	USD	200	429 627,88	0,30%	0,31%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Senegal	XS1619155558	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	SN	USD	200	412 046,16	0,29%	0,30%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egipci	XS1175818428	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	EG	USD	100	386 353,63	0,27%	0,28%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325BK01	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	CO	USD	100	374 265,76	0,26%	0,27%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Petroleos Mexicanos	US17654QC6C42	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	MX	USD	100	297 890,36	0,21%	0,22%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Ghany	XS2893141681	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	GH	USD	2001	56 942,27	0,04%	0,05%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	VEB FINANCE PLC	XSO559915961	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	IE	USD	300	0,00	0,00%	0,00%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX Forward	ND	FR	USD/PLN	2	3 381,57	0,00%	0,00%
PZU037	INPZU FIO	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFI000331													

IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	7100	831 520,00	0,31%	0,31%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWU00031	ND	Akcje	ND	PL	PLN	7250	906 250,00	0,30%	0,31%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	NEUCA S.A.	PLNRCU000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1000	708 000,00	0,24%	0,24%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC000015	ND	Akcje	ND	PL	PLN	12250	686 000,00	0,23%	0,23%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	PLMKBNN00013	PLMKBNN00013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1500	844 025,00	0,20%	0,21%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Muragot S.A.	PLMURPL000160	ND	Akcje	ND	PL	PLN	15000	555 000,00	0,19%	0,19%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Pomergonia S.A.	PLPLSE000013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	10500	549 150,00	0,18%	0,19%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	VOXEL S.A.	PLVVOXE00014	ND	Akcje	ND	PL	PLN	3700	532 800,00	0,18%	0,18%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Grupa Azoty Spółka Akcyjna	PLZATRM0001	ND	Akcje	ND	PL	PLN	27000	544 900,00	0,17%	0,17%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	LUBAWA S.A.	PLLLUBAW00013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	41000	484 210,00	0,16%	0,16%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL000027	ND	Akcje	ND	PL	PLN	7750	445 625,00	0,15%	0,15%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBRU000015	ND	Akcje	ND	PL	PLN	37000	418 100,00	0,14%	0,14%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Palmolive-Miełostat S.A.	PLMPS1000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	55000	384 000,00	0,13%	0,13%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	TEXT S.A.	PLLYTST000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	8700	355 830,00	0,12%	0,12%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	AmRest Holdings SE	ESO105375002	ND	Akcje	ND	ES	PLN	26000	254 800,00	0,09%	0,09%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2200	221 760,00	0,07%	0,07%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL000011038	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2500	210 073,00	0,07%	0,08%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL000011198	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2500	1 954 360,00	0,65%	0,66%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGFGO003430	ND	Akcje	ND	PL	PLN	65	0,00	0,00%	0,00%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGFGO003499	ND	Akcje	ND	PL	PLN	12	0,00	0,00%	0,00%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Palaeo S.A.	ND	ND	Akcje	ND	PL	USD	6700	6 418 310,83	2,48%	2,50%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NVIDIA Corp	US67086G1040	ND	Akcje	ND	US	USD	15870	13 935 419,44	5,38%	5,63%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Apple Inc	US0378331005	ND	Akcje	ND	US	USD	10150	12 996 350,27	5,02%	5,25%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	ND	Akcje	ND	US	USD	4870	9 603 875,62	3,71%	3,88%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Amazon.com Inc	US0231351087	ND	Akcje	ND	US	USD	6700	6 418 310,83	2,48%	2,50%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	ND	Akcje	ND	US	USD	4050	5 357 960,44	2,07%	2,16%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Alphabet Inc	US02079K1079	ND	Akcje	ND	US	USD	3210	4 205 457,03	1,62%	1,70%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	ND	Akcje	ND	US	USD	3110	4 199 403,22	1,62%	1,70%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Meta Platforms Inc	US03303M0127	ND	Akcje	ND	US	USD	1500	424 368,87	1,62%	1,69%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	ND	Akcje	ND	US	USD	785	3 214 764,53	1,24%	1,30%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Tesla Inc	US88160R1014	ND	Akcje	ND	US	USD	1980	2 701 133,79	1,04%	1,09%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0376031078	ND	Akcje	ND	US	USD	1140	2 681 457,87	1,04%	1,08%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ei Lilly & Co	PL5832451103	ND	Akcje	ND	US	USD	545	1 251 071,01	0,48%	0,50%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	ND	Akcje	ND	US	USD	1850	2 353 215,31	0,91%	0,95%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	ND	Akcje	ND	US	USD	980	1 876 276,62	0,72%	0,76%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	ND	Akcje	ND	NL	EUR	265	1 847 989,42	0,71%	0,75%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Exor-Mottet Holdings Corporation	US02323Q1085	ND	Akcje	ND	US	USD	2800	1 752 125,99	0,68%	0,71%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Johnson & Johnson	US4781801046	ND	Akcje	ND	US	USD	1710	1 740 606,98	0,71%	0,70%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Vias Inc	US92826C8394	ND	Akcje	ND	US	USD	1140	1 575 010,22	0,61%	0,64%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Intel Corp	US4584101001	ND	Akcje	ND	US	USD	3050	1 409 930,60	0,54%	0,57%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Walmart Inc	US9311421039	ND	Akcje	ND	US	USD	3940	1 214 665,49	0,47%	0,49%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AbbVie Inc	US00287Y1091	ND	Akcje	ND	US	USD	1200	1 206 944,86	0,47%	0,49%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Mastercard Inc	US57368Q1040	ND	Akcje	ND	US	USD	560	1 187 394,33	0,46%	0,48%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Applied Materials Inc	US03822Z1051	ND	Akcje	ND	US	USD	575	1 130 567,86	0,44%	0,46%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cisco Systems Inc	US117275R123	ND	Akcje	ND	US	USD	2720	1 025 331,32	0,43%	0,45%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	LM Research Corp	US8112807362	ND	Akcje	ND	US	USD	870	1 098 886,64	0,42%	0,44%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Palantir Technologies Inc	US68960A1088	ND	Akcje	ND	US	USD	1520	1 093 166,59	0,42%	0,44%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Costco Wholesale Corp	US22160K1051	ND	Akcje	ND	US	USD	310	1 085 051,54	0,42%	0,44%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Chervon Corp	US1867541005	ND	Akcje	ND	US	USD	1340	1 085 121,01	0,42%	0,44%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Caterpillar Inc	US491231015	ND	Akcje	ND	US	USD	325	1 013 157,11	0,39%	0,41%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank of America Corp	US0605051046	ND	Akcje	ND	US	USD	4650	973 142,26	0,38%	0,39%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Merck & Co Inc	US59833Y1055	ND	Akcje	ND	US	USD	1670	833 033,03	0,36%	0,38%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	ND	Akcje	ND	US	USD	2590	927 067,84	0,36%	0,38%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Procter & Gamble Co	US7427181091	ND	Akcje	ND	US	USD	1570	876 981,69	0,34%	0,35%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	ND	Akcje	ND	US	USD	615	868 002,31	0,34%	0,35%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	HSBC Holdings PLC	GB0005050286	ND	Akcje	ND	GB	GBP	11300	853 743,80	0,33%	0,35%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6874351057	ND	Akcje	ND	US	USD	562	838 520,89	0,33%	0,34%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	General Electric Co	US3869043013	ND	Akcje	ND	US	USD	710	852 513,91	0,33%	0,34%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Pharm International In	US7181721090	ND	Akcje	ND	US	USD	1150	843 736,38	0,33%	0,34%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Roche Holding AG	CH1498058983	ND	Akcje	ND	CH	CHF	680	538 568,08	0,32%	0,34%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Netflix Inc	US68110L1061	ND	Akcje	ND	US	USD	2850	578 203,08	0,30%	0,32%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US2278BC1053	ND	Akcje	ND	US	USD	750	763 452,96	0,29%	0,31%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Novartis AG	CH0012005267	ND	Akcje	ND	CH	CHF	1370	758 979,01	0,29%	0,31%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Johnson & Johnson	US02323Q1085	ND	Akcje	ND	US	USD	110	735 867,34	0,29%	0,30%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Royal Bank of Canada	CA87800871021	ND	Akcje	ND	CA	CAD	955	724 979,96	0,28%	0,29%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Home Depot Inc	US4307761029	ND	Akcje	ND	US	USD	650	710 993,13	0,27%	0,28%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Shell PLC	GB00BPMX084	ND	Akcje	ND	GB	GBP	3624	696 684,31	0,27%	0,28%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	GE Vernova Inc	US68628A1016	ND	Akcje	ND	US	USD	180	656 362,41	0,27%	0,28%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	RTX Corporation	US75513E1010	ND	Akcje	ND	US	USD	970	692 391,52	0,27%	0,28%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP9020090004	ND	Akcje	ND	JP	JPY	7600	688 827,52	0,27%	0,28%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Thermo Fisher Scientific	US8835561023	ND	Akcje	ND	US	USD	260	674 825,93	0,26%	0,27%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	KLAC Corp	US4824801029	ND	Akcje	ND	US	USD	900	676 537,12	0,26%	0,27%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AstraZeneca PLC	GB000895292	ND	Akcje	ND	GB	GBP	1070	670 645,17	0,26%	0,27%
IPZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO0003												

IPZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	US0258161092	ND	Akcje	ND	US	USD	370	432 616,62	0.17%	0.17%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	ES0144580Y14	ND	Akcje	ND	ES	EUR	4800	432 038.36	0.17%	0.17%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	IE0008KN827	ND	Akcje	ND	IE	USD	260	429 569.92	0.17%	0.17%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	US0801351017	ND	Akcje	ND	US	USD	480	426 211.78	0.16%	0.17%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	CH0012221169	ND	Akcje	ND	CH	CHF	1150	421 794.06	0.16%	0.17%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	JP0370300004	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1020	419 638.53	0.16%	0.17%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	GB00BVZK7790	ND	Akcje	ND	GB	GBP	1750	411 184.67	0.16%	0.17%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	US08025C1045	ND	Akcje	ND	US	USD	850	409 010.85	0.16%	0.17%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	US02530F1003	ND	Akcje	ND	US	USD	200	408 039.43	0.16%	0.17%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	NL0000235190	ND	Akcje	ND	NL	EUR	465	387 101.18	0.15%	0.16%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	DK0062498333	ND	Akcje	ND	DK	DKK	2600	384 590.55	0.15%	0.16%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	DE000ENERGY0	ND	Akcje	ND	DE	EUR	610	379 885.26	0.15%	0.15%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	ES0113211835	ND	Akcje	ND	ES	EUR	3600	370 223.82	0.15%	0.15%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	US09200D1019	ND	Akcje	ND	US	USD	93	378 418.78	0.15%	0.15%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	JP3786000009	ND	Akcje	ND	JP	JPY	2800	376 483.92	0.15%	0.15%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	US0805131055	ND	Akcje	ND	US	USD	1000	375 800.52	0.15%	0.15%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	JP3890350006	ND	Akcje	ND	JP	JPY	240	374 112.71	0.15%	0.15%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	US0514001000	ND	Akcje	ND	US	CHF	2000	372 134.56	0.14%	0.15%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	US0514001000	ND	Akcje	ND	JP	JPY	4000	368 321.86	0.14%	0.15%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	US0514001000	ND	Akcje	ND	US	USD	450	359 688.80	0.14%	0.14%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	CH0210A83332	ND	Akcje	ND	FR	CHF	420	347 399.25	0.13%	0.14%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	JP3236330001	ND	Akcje	ND	JP	JPY	780	345 739.00	0.13%	0.14%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	IE00B48NMV34	ND	Akcje	ND	IE	USD	490	345 469.27	0.13%	0.14%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	FR0000121014	ND	Akcje	ND	FR	EUR	200	340 641.60	0.13%	0.14%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	GB0002675804	ND	Akcje	ND	GB	GBP	160	337 199.65	0.13%	0.14%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	US5398301094	ND	Akcje	ND	US	USD	170	332 862.61	0.13%	0.13%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	US81762P1021	ND	Akcje	ND	US	USD	645	332 339.51	0.13%	0.13%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	US2358511028	ND	Akcje	ND	US	USD	390	332 215.67	0.13%	0.13%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	FR0000131104	ND	Akcje	ND	FR	EUR	800	331 907.20	0.13%	0.13%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	US2193501051	ND	Akcje	ND	US	USD	560	331 067.42	0.13%	0.13%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	US0970231058	ND	Akcje	ND	US	USD	460	329 058.08	0.13%	0.13%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	US0985711089	ND	Akcje	ND	US	USD	525	328 845.65	0.13%	0.13%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	CA0814491073	ND	Akcje	ND	CA	USD	935	328 639.33	0.13%	0.13%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	ALFA Group, Inc.	ND	Akcje	ND	US	USD	1250	323 644.46	0.13%	0.13%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	Automatic Data Processing Inc.	ND	Akcje	ND	US	USD	320	317 508.76	0.12%	0.13%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	Uber Technologies Inc	ND	Akcje	ND	US	USD	1200	316 096.92	0.12%	0.13%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	PLR0001203121	ND	Akcje	ND	FR	EUR	190	314 853.46	0.12%	0.12%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	US00724F1012	ND	Akcje	ND	US	USD	340	313 665.40	0.12%	0.13%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	IE00BKZQ0Z67	ND	Akcje	ND	IE	USD	180	312 807.22	0.12%	0.13%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	US84120E623	ND	Akcje	ND	US	USD	200	312 690.33	0.12%	0.13%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	PLR0001200173	ND	Akcje	ND	FR	EUR	418	311 939.68	0.12%	0.13%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	US8516391066	ND	Akcje	ND	US	USD	700	310 429.54	0.12%	0.13%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	GB00BN7SWP63	ND	Akcje	ND	GB	GBP	3300	308 567.42	0.12%	0.12%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	US0540581007	ND	Akcje	ND	US	USD	550	305 848.34	0.12%	0.12%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	BP PLC	ND	Akcje	ND	GB	GBP	1900	304 780.08	0.12%	0.12%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	US85685A1025	ND	Akcje	ND	US	USD	200	304 070.08	0.12%	0.12%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	ND	Akcje	ND	US	USD	301	303 193.36	0.12%	0.12%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	Quanta Services Inc.	ND	Akcje	ND	US	USD	120	296 446.40	0.11%	0.12%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	US3867128370	ND	Akcje	ND	US	USD	280	296 097.30	0.11%	0.12%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	Starbucks Corp.	ND	Akcje	ND	US	USD	819	295 877.51	0.11%	0.12%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	Parker-Hannifin Corp.	ND	Akcje	ND	US	USD	80	293 879.54	0.11%	0.12%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	US1101221083	ND	Akcje	ND	US	USD	1220	292 704.55	0.11%	0.12%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	Brink's-Armyen Square	ND	Akcje	ND	US	USD	292	292 395.48	0.11%	0.12%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	Enbridge Inc.	ND	Akcje	ND	CA	USD	1630	292 395.48	0.11%	0.12%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	Safar	ND	Akcje	ND	FR	EUR	200	292 078.33	0.11%	0.12%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	Canadian Natural Resources Ltd	ND	Akcje	ND	CA	CAD	1600	290 401.24	0.11%	0.12%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	Intesa Sanpaolo S.p.A.	ND	Akcje	ND	IT	EUR	10000	290 200.44	0.11%	0.12%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	UniCredit S.A.	ND	Akcje	ND	IT	EUR	800	289 832.61	0.11%	0.12%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	Capital One Financial Corporation	ND	Akcje	ND	US	USD	390	289 510.59	0.11%	0.12%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	Snowflake Inc.	ND	Akcje	ND	US	USD	220	287 226.33	0.11%	0.12%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	Medtronic Inc.	ND	Akcje	ND	US	USD	292	286 089.96	0.11%	0.11%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	Zurich Insurance Group AG	ND	Akcje	ND	CH	CHF	105	274 944.54	0.11%	0.11%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	Fortinet Inc.	ND	Akcje	ND	US	USD	400	274 925.73	0.11%	0.11%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	S&P Global Inc.	ND	Akcje	ND	US	USD	180	273 005.59	0.11%	0.11%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	US8536871013	ND	Akcje	ND	US	USD	255	270 005.49	0.11%	0.11%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	Marsh	ND	Akcje	ND	US	USD	410	269 140.31	0.10%	0.11%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	Intercontinental Exchange Inc.	ND	Akcje	ND	US	USD	460	268 886.46	0.10%	0.11%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	Cadence Design Systems Inc	ND	Akcje	ND	US	USD	210	266 600.94	0.10%	0.11%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	CVS Health	ND	Akcje	ND	US	USD	890	265 573.96	0.10%	0.11%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	NatWest Group PLC	ND	Akcje	ND	GB	GBP	7500	263 519.25	0.10%	0.11%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	Blackstone Group Inc.	ND	Akcje	ND	US	USD	610	262 894.65	0.10%	0.11%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	Australia and New Zealand Banking Group Limited	ND	Akcje	ND	AU	AUD	2543	261 267.21	0.10%	0.11%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	US18918A1071	ND	Akcje	ND	US	USD	185	260 374.99	0.10%	0.11%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	Bank of Montreal	ND	Akcje	ND	CA	CAD	402	259 421.48	0.10%	0.10%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	Constellation Energy Corp.	ND	Akcje	ND	US	USD	265	258 820.60	0.10%	0.10%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	ND	Akcje	ND	JP	JPY	2750	258 610.40	0.10%	0.10%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	Lloyds Banking Group PLC	ND	Akcje	ND	GB	GBP	1720	257 531.51	0.10%	0.10%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	Mitsubishi Corp.	ND	Akcje	ND	JP	JPY	2200	257 007.13	0.10%	0.10%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	Southern Company	ND	Akcje	ND	US	USD	800	254 963.02	0.10%	0.10%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	Valero Energy Corporation	ND	Akcje	ND	US	USD	170	253 354.69	0.10%	0.10%
PZU039	IPZU FIO	IPZU Akcie Rynków Rozwojowych	FIO	PLSF000329	PLN	IM Co	ND	Akcje							

PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Infinion Technologies AG	DE0006231004	ND	Akcje	ND	DE	EUR	850	220 871.14	0.09%	0.09%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Marriott International Inc. of Maryland	US5719032022	ND	Akcje	ND	US	USD	160	218 802.49	0.08%	0.09%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Intuit Inc.	US4612021034	ND	Akcje	ND	US	USD	205	217 315.86	0.08%	0.09%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Westfarmers Limited	AU000000WES1	ND	Akcje	ND	AU	USD	1050	215 725.33	0.08%	0.09%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Industria de Diseno Textil SA	ES0148396037	ND	Akcje	ND	ES	EUR	900	211 834.48	0.08%	0.09%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	United Rentals Inc.	US8113631090	ND	Akcje	ND	US	USD	55	211 834.45	0.08%	0.09%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Datadog Inc	US23804L1035	ND	Akcje	ND	US	USD	200	210 585.17	0.08%	0.09%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Keylight Technologies Inc	US49338L1035	ND	Akcje	ND	US	USD	150	209 954.61	0.08%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Conoco Corp	US2000200109	ND	Akcje	ND	US	USD	2500	209 161.56	0.08%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Space Exploration Technologies Corp.	US84615Q1031	ND	Akcje	ND	US	USD	350	208 814.98	0.08%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Houmlet Aerospace Inc	US432011082	ND	Akcje	ND	US	USD	240	208 713.48	0.08%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Hilton Worldwide Holdings Inc	US43300A2033	ND	Akcje	ND	US	USD	170	207 933.73	0.08%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	BARRICK MINING CORPORATION	CA58849F1080	ND	Akcje	ND	CA	USD	1316	206 522.34	0.08%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Mitsui & Co Ltd	JP3893000001	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1700	205 300.98	0.08%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Northrop Grumman Corporation	US6686071029	ND	Akcje	ND	US	USD	110	204 482.55	0.08%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Vertex Holdings Co	US92537N1081	ND	Akcje	ND	US	USD	220	204 118.82	0.08%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	North Star Capital Corp	US6558411084	ND	Akcje	ND	US	USD	170	201 491.40	0.08%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Macquarie Group Ltd.	AU000000MQG1	ND	Akcje	ND	AU	AUD	505	201 297.25	0.08%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	KKR & Co Inc	US48251W1045	ND	Akcje	ND	US	USD	370	200 092.44	0.08%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Mercadolibre Inc	US58733R1023	ND	Akcje	ND	US	USD	30	199 380.75	0.08%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	ITCCHU Corporation	JP1436000009	ND	Akcje	ND	JP	JPY	3650	197 373.46	0.08%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Aon PLC	IE00BLPHWV54	ND	Akcje	ND	GB	USD	185	196 868.30	0.08%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	PNC Financial Services Group Inc.	US6934751057	ND	Akcje	ND	US	USD	230	196 550.52	0.08%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Hewlett Packard Enterprise Corporation	US42824C1099	ND	Akcje	ND	US	USD	800	196 520.53	0.08%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000552011	ND	Akcje	ND	EU	EUR	370	195 681.13	0.08%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Target Corporation	US87612E1064	ND	Akcje	ND	US	USD	320	192 786.38	0.07%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Travelers Companies Inc.	US89417E1091	ND	Akcje	ND	US	USD	140	191 904.34	0.07%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Airbnb Inc	US09086R1010	ND	Akcje	ND	US	USD	310	191 481.79	0.07%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	RELX PLC	GB0002830028	ND	Akcje	ND	GB	USD	1500	191 479.34	0.07%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Comfort Systems USA Inc	US1999081045	ND	Akcje	ND	US	USD	30	190 794.32	0.07%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Nordea Bank Abp	FI400297767	ND	Akcje	ND	FI	EUR	2500	190 792.09	0.07%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Ross Stores Inc	US7762961038	ND	Akcje	ND	US	USD	210	188 453.93	0.07%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Cintas Corp	US1729031059	ND	Akcje	ND	US	USD	250	188 089.55	0.07%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	TransDigm Group Inc	US8936411003	ND	Akcje	ND	US	USD	45	187 311.99	0.07%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	ND	Akcje	ND	US	USD	50	186 719.88	0.07%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Boston Scientific Corp.	US1011371077	ND	Akcje	ND	US	USD	1110	186 291.17	0.07%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Lensa Group AG	CH13841017	ND	Akcje	ND	CH	CHF	70	184 947.21	0.07%	0.08%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	BASF SE	DE0008ASF111	ND	Akcje	ND	DE	EUR	840	184 062.72	0.07%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Atlas Copco AB	SE0017466889	ND	Akcje	ND	SE	SEK	2300	182 915.90	0.07%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619	ND	Akcje	ND	IE	USD	320	182 894.20	0.07%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Marta Manufacturing Co Ltd	JP3014400001	ND	Akcje	ND	JP	JPY	100	182 894.20	0.07%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Kinder Morgan Inc. of Delaware	US49456B1017	ND	Akcje	ND	US	USD	1550	179 681.79	0.07%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Enel SpA	IT0003128367	ND	Akcje	ND	IT	EUR	4700	179 539.52	0.07%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Dominion Energy Inc	US25748U1097	ND	Akcje	ND	US	USD	770	179 173.88	0.07%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Emerson Electric Co	PLS2310111044	ND	Akcje	ND	US	USD	300	178 993.20	0.07%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Cummins Inc	US2310211063	ND	Akcje	ND	US	USD	90	178 754.40	0.07%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	US75886F1075	ND	Akcje	ND	US	USD	60	174 928.34	0.07%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP3371200001	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1200	174 794.47	0.07%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Royal Caribbean Cruises Ltd	PLS3808620008	ND	Akcje	ND	US	USD	170	174 794.47	0.07%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Fast Retailing Co., Ltd.	JP3802300008	ND	Akcje	ND	JP	JPY	100	173 578.66	0.07%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Becton, Dickinson and Company	US0758871091	ND	Akcje	ND	US	USD	250	172 059.28	0.07%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Anheuser-Busch Inbev SA/NV	BE0974203251	ND	Akcje	ND	BE	EUR	600	161 159.30	0.07%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Cardinal Health Inc.	US1446Y1082	ND	Akcje	ND	US	USD	171	161 098.00	0.07%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Bloom Energy Corporation	US0937121079	ND	Akcje	ND	US	USD	160	170 393.66	0.07%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Glencore PLC	JE00B473B6V4	ND	Akcje	ND	CH	GBP	6000	170 024.45	0.07%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Trust Financial Corp	US89932Q1094	ND	Akcje	ND	US	USD	950	169 117.93	0.07%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Ciena Corp	US1717733005	ND	Akcje	ND	US	USD	125	169 089.99	0.07%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Cenovus Energy Inc	CA15135U1093	ND	Akcje	ND	CA	CAD	1409	169 037.77	0.07%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	CSL Limited	AU000000CSL8	ND	Akcje	ND	AU	AUD	340	167 974.01	0.06%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Enbridge Corp	US29364G1031	ND	Akcje	ND	US	USD	150	167 923.70	0.06%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	AXA S.A.	FR0000100000	ND	Akcje	ND	FR	EUR	900	167 202.52	0.06%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Ferrari NV	NL0011585146	ND	Akcje	ND	IT	USD	110	166 151.59	0.06%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	General Dynamics Corp	US3695501086	ND	Akcje	ND	US	USD	130	165 860.91	0.06%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	US9294018BEC Corporation	US9294018BEC	ND	Akcje	ND	US	USD	150	164 628.78	0.06%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	HCA Healthcare Inc	US40412C1018	ND	Akcje	ND	US	USD	100	164 077.26	0.06%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Prosus NV	NL0013654783	ND	Akcje	ND	US	NL	EUR	1050	162 879.09	0.06%	0.07%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	SLB N.V.	AN8068571086	ND	Akcje	ND	US	USD	866	162 222.18	0.06%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Amadeus Inc	US0311001004	ND	Akcje	ND	US	USD	170	161 924.50	0.06%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Deutsche Post AG	DE0005552004	ND	Akcje	ND	DE	EUR	650	161 804.76	0.06%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	ND	Akcje	ND	US	USD	800	161 578.08	0.06%	0.07%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Air Products & Chemicals Inc.	US091581068	ND	Akcje	ND	US	USD	150	160 484.98	0.06%	0.06%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	CRH PLC	JP1732000009	ND	Akcje	ND	JP	JPY	27000	159 611.61	0.06%	0.06%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	TC Energy Corp	IE001827041	ND	Akcje	ND	US	IE	USD	500	159 176.08	0.06%	0.06%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynek Rozwojnych	FIO	PLSFI000329	PLN	Revolution Medicines Inc	CAB8707B1076	ND	Akcje	ND	CA	CAD	71				

PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cheniere Energy, Inc	US16411R2085	ND	Akcje	ND	US	USD	140	144 815,28	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Renesas Electronics Corporation	JP3164720009	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1700	144 793,41	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	MS&AD Insurance Group Holdings	JP3890310000	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1200	144 095,27	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	W. W. Granger, Inc.	US3848021040	ND	Akcje	ND	US	USD	30	143 694,68	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	ND	Akcje	ND	US	USD	670	142 598,91	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Credo Technology Group Holding Ltd	KY0264571055	ND	Akcje	ND	KY	USD	190	142 305,13	0,06%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Honeywell International Inc	US4385162056	ND	Akcje	ND	US	USD	175	141 932,56	0,05%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Waters Corp	US9418481035	ND	Akcje	ND	US	USD	84	141 910,49	0,05%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Viavi Solutions Inc	FR0000125486	ND	Akcje	ND	FR	EUR	300	139 121,61	0,05%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Moody's Corp	US6153691059	ND	Akcje	ND	US	USD	80	139 686,75	0,05%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Engie SA	FR0010208488	ND	Akcje	ND	FR	EUR	1402	139 661,40	0,05%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sanco Holdings Inc	JP3165000005	ND	Akcje	ND	JP	JPY	850	139 546,38	0,05%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Reckitt Benelux Group PLC	GB00055269P530	ND	Akcje	ND	GB	EUR	5417	139 371,05	0,05%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Banco BMP S.p.A	IT0005218390	ND	Akcje	ND	IT	EUR	2000	139 051,65	0,05%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sumitomo Corp	JP3404000003	ND	Akcje	ND	JP	JPY	3200	138 745,34	0,05%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Discovery Inc	US9344231041	ND	Akcje	ND	US	USD	1165	138 634,60	0,05%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Corina Inc	US2205211044	ND	Akcje	ND	US	USD	463	138 231,65	0,05%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Astera Labs Inc	US04626A1034	ND	Akcje	ND	US	USD	100	138 866,91	0,05%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	DSV A/S	DK0060079531	ND	Akcje	ND	DK	DKK	200	138 469,12	0,05%	0,06%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ASMI International N.V.	NL000334118	ND	Akcje	ND	NL	EUR	35	135 732,58	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kornhillie Akadé Dehalize N.V.	NL0111740037	ND	Akcje	ND	NL	EUR	970	134 922,46	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	MSCI Inc	US55354G1004	ND	Akcje	ND	US	USD	65	134 621,10	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Quest Diagnostics Inc	US74834L1008	ND	Akcje	ND	US	USD	150	134 419,63	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	UCB SA	BE0003739530	ND	Akcje	ND	BE	EUR	150	134 356,91	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NiKE Inc	US6541081031	ND	Akcje	ND	US	USD	980	133 387,28	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AVIVA PLC	GB00BPQY8M80	ND	Akcje	ND	GB	GBP	3800	133 128,65	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP3463000004	ND	Akcje	ND	JP	JPY	940	133 091,67	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Visira Corp	US92840M1027	ND	Akcje	ND	US	USD	250	132 985,48	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Colsonet Corp	US15242721076	ND	Akcje	ND	US	USD	120	132 720,28	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	ND	Akcje	ND	US	USD	70	132 512,56	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	American Electric Power Co Inc	US0255371017	ND	Akcje	ND	US	USD	290	132 286,09	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Panasonic Corp	JP3868000000	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1200	131 984,45	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Arthur J. Gallagher & Co	US3635781097	ND	Akcje	ND	US	USD	150	131 958,02	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Northem Trust Corp	US6858591044	ND	Akcje	ND	US	USD	200	130 234,45	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Live Nation Entertainment Inc	US5380341090	ND	Akcje	ND	US	USD	200	130 188,31	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank of Ireland Group Public Limited Company	IE00B01R9P16	ND	Akcje	ND	IE	EUR	1500	129 935,12	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Allianz SE	US010551028	ND	Akcje	ND	US	USD	300	129 534,88	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	American International Group I	US0268747849	ND	Akcje	ND	US	USD	450	128 761,86	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Dai-ichi Life Group Inc	JP3476480003	ND	Akcje	ND	JP	JPY	2800	128 706,88	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Swiss Re AG	CH0126881561	ND	Akcje	ND	CH	CHF	200	127 824,14	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Banco de Sabadell SA	ES0113890A34	ND	Akcje	ND	ES	EUR	800	127 560,29	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nutrien Ltd	CA67077M1086	ND	Akcje	ND	CA	CAD	470	127 378,13	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hoya Corporation	JP3837800006	ND	Akcje	ND	JP	JPY	220	127 075,45	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Coca Global Markets Inc	US12503M1080	ND	Akcje	ND	US	USD	120	127 015,50	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AmericanusBerger Corp	PL0303073E1058	ND	Akcje	ND	PL	USD	110	126 987,43	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nebius Group N.V.	NL0008905522	ND	Akcje	ND	NL	USD	140	126 970,90	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Japan Tobacco Inc	JP3726800000	ND	Akcje	ND	JP	JPY	741	126 806,63	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Rio Tinto Ltd	AU0000009001	ND	Akcje	ND	AU	AUD	281	125 796,08	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	VAT Group Ltd	CH0311884901	ND	Akcje	ND	CH	CHF	40	125 567,42	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Skandinaviska Enskilda Banken	SE000148884	ND	Akcje	ND	SE	SEK	1500	125 696,13	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fort Motor Company	US3453708600	ND	Akcje	ND	US	USD	2700	125 197,64	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Deutsche Boerse AG	DE0008410058	ND	Akcje	ND	DE	EUR	120	124 945,59	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Workday, Inc.	US98138H1014	ND	Akcje	ND	US	USD	170	124 490,94	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Anglo American Plc.	GB00BT0K05J60	ND	Akcje	ND	GB	GBP	600	124 333,44	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Canadian National Railway Co	CA1363751027	ND	Akcje	ND	CA	CAD	270	124 032,31	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Leygard SA	FR0010307819	ND	Akcje	ND	FR	EUR	200	123 678,10	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	HEER Bancs S.p.A	IT0000696123	ND	Akcje	ND	IT	EUR	2000	123 565,82	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Royalty Pharma PLC	GB00BMVPTY09	ND	Akcje	ND	GB	USD	550	123 413,60	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	inVent Electric, PLC	IE00BDYJ0366	ND	Akcje	ND	GB	USD	200	123 321,32	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Tendyne Inc	US8807701029	ND	Akcje	ND	US	USD	200	123 316,71	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ridgestone Corp	JP3F30300003	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1300	123 271,21	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Haleon PLC	GB00BMX86B70	ND	Akcje	ND	GB	GBP	7127	122 806,07	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Seven & Holdings Co., Ltd.	JP3422950000	ND	Akcje	ND	JP	JPY	2500	122 694,34	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Connaught Financial Corp	US1720621010	ND	Akcje	ND	US	USD	200	122 552,34	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Galdemsa Group AG	CH1335392721	ND	Akcje	ND	CH	CHF	160	122 548,56	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Next PLC	GB0032089863	ND	Akcje	ND	GB	GBP	160	120 821,89	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Pembina Pipeline Corporation	CA7063271034	ND	Akcje	ND	CA	CAD	700	120 596,46	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Financial Holdings Limited	CA3639011026	ND	Akcje	ND	CA	CAD	200	120 354,94	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Julius Baer Group Ltd	CH0102448498	ND	Akcje	ND	CH	CHF	350	120 063,96	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Intact Financial Corporation	CA4582371066	ND	Akcje	ND	CA	CAD	160	120 000,41	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Autozone Inc	US0533321024	ND	Akcje	ND	US	USD	11	119 692,58	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Boyer AG	DE0008AY0017	ND	Akcje	ND	DE	EUR	570	119 362,13	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ilumina, Inc.	JP3148800000	ND	Akcje	ND	JP	JPY	440	118 883,99	0,05%	0,05%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO													

PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	Gwaстан SA	CH0010645932	ND	Akcje	ND	CH	CHF	7	110 236,43	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	CasaBank S.A.	ES0140609019	ND	Akcje	ND	ES	EUR	2000	110 140,78	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	Flex Ltd	SG0999000020	ND	Akcje	ND	US	USD	260	109 954,14	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	Asas Alloy AB	SE0007100381	ND	Akcje	ND	SE	SEK	800	109 667,04	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	DNK0010274414	DK0010274414	ND	Akcje	ND	DK	DKK	500	107 157,77	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	NL0012366412	BE Semiconductor Industries NV	ND	Akcje	ND	NL	EUR	130	108 891,76	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US8168511090	Sempra Energy	ND	Akcje	ND	US	USD	360	107 909,42	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US2800031080	Dowr Corp	ND	Akcje	ND	US	USD	150	107 878,28	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	SE0000986876	Alle Level AB	ND	Akcje	ND	SE	SEK	500	107 785,80	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US2333311072	DTE Energy Co	ND	Akcje	ND	US	USD	230	107 711,03	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	FR0000124141	Veolia Environnement SA	ND	Akcje	ND	FR	EUR	800	107 642,74	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US98989G1022	Zscaler Inc	ND	Akcje	ND	US	USD	140	107 344,99	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US1731211089	Rockstar Labs Corp	ND	Akcje	ND	US	USD	100	107 163,05	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	ND	Akcje	ND	CH	EUR	250	106 537,84	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US00827B1061	Affirm Holdings Inc	ND	Akcje	ND	US	USD	400	106 472,97	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	FR0001308089	SOCIETE GENERALE (FRANCI	ND	Akcje	ND	FR	EUR	350	106 323,85	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US2817RE1082	EDWARDS LIFESCIENCES	ND	Akcje	ND	US	USD	320	106 235,37	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	CAR628791027	Wheaton Precious Metals Corp	ND	Akcje	ND	CA	CAD	750	106 167,80	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US1518971079	CenterPoint Energy Inc	ND	Akcje	ND	US	USD	260	106 119,24	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	IL0006625771	Bank Hapoalim BM	ND	Akcje	ND	IL	ILS	1100	105 869,66	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US6893718108	PACCAR Inc	ND	Akcje	ND	US	USD	250	105 552,12	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	CA6979001089	Pan American Silver Corp	ND	Akcje	ND	CA	CAD	600	105 337,16	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US23331A1097	DR Horton Inc.	ND	Akcje	ND	US	USD	200	105 081,12	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US9038453031	Ultra Beauty Inc	ND	Akcje	ND	US	USD	50	104 998,45	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	JP3892100093	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	ND	Akcje	ND	JP	JPY	2400	104 882,07	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US5950171042	Microchip Technology Inc	ND	Akcje	ND	US	USD	350	104 656,25	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US2199481068	Corpay Inc	ND	Akcje	ND	US	USD	70	104 588,97	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US0527691089	Autodesk Inc.	ND	Akcje	ND	US	USD	130	104 465,93	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	JP3818100023	Nippon Steel Corp	ND	Akcje	ND	JP	JPY	6500	104 342,94	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	CA78131D1033	Restaurant Brands International	ND	Akcje	ND	CA	CAD	380	104 357,11	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc	ND	Akcje	ND	US	USD	110	104 355,97	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US43849R1059	Honeywell Aerospace Inc	ND	Akcje	ND	US	USD	175	104 272,73	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	PLSF0000329	Santos Ltd	ND	Akcje	ND	AU	USD	4500	104 027,02	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US87612G1013	Targa Resources Corp	ND	Akcje	ND	US	USD	100	103 931,49	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	BMG2004J1036	CARNIVAL CORPORATION LTD	ND	Akcje	ND	US	USD	1100	103 789,23	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	CA33593A1052	First Quantum Minerals Ltd	ND	Akcje	ND	CA	CAD	1000	103 672,11	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	PLD0070371129	RWE AG	ND	Akcje	ND	DE	EUR	400	103 595,48	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	FR01400A1045	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	ND	Akcje	ND	FR	EUR	700	103 175,10	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	JP3475350099	Daichi Sankyo Co Ltd	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1500	102 883,20	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US26884L1098	EQT Corporation	ND	Akcje	ND	US	USD	580	102 689,59	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	PLD087T8X1023	Ryanair Holdings PLC	ND	Akcje	ND	IE	EUR	1000	102 647,90	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries, Ltd.	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1800	102 207,11	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US1468910227	Carvana Co	ND	Akcje	ND	US	USD	425	102 195,52	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	CA21037X1006	Constellation Software Inc	ND	Akcje	ND	CA	CAD	132	102 049,07	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	PLSF0000329	edby Inc	ND	Akcje	ND	US	USD	250	101 781,92	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	IE00082FXN24	Smurfit Westrock PLC	ND	Akcje	ND	IE	USD	600	101 735,05	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	SE0015658109	Epicor AB	ND	Akcje	ND	SE	SEK	1000	101 579,25	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US1921085949	Coeur Mining Inc	ND	Akcje	ND	US	USD	1500	101 505,36	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	SE0000678091	Sandvik AB	ND	Akcje	ND	SE	SEK	700	101 455,93	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	CA503721063	Lundin Mining Corporation	ND	Akcje	ND	CA	CAD	1100	101 212,51	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US69351T1060	PPL Corporation	ND	Akcje	ND	US	USD	800	101 167,01	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	CA48108B1013	Waste Connections Inc	ND	Akcje	ND	CA	USD	170	100 997,20	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US8574771031	State Street Corp	ND	Akcje	ND	US	USD	150	100 692,16	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	AU000000N578	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	ND	Akcje	ND	AU	AUD	1514	100 572,27	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US74624M1027	Everpure, INC.	ND	Akcje	ND	US	USD	200	100 567,20	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US36265G1078	GE HealthCare Technologies Inc	ND	Akcje	ND	US	USD	400	100 395,43	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US5261F11049	M&T Bank Corporation	ND	Akcje	ND	US	USD	100	100 359,03	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	CA1332L11085	Cameco Corporation	ND	Akcje	ND	CA	CAD	300	100 374,57	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US8795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	ND	Akcje	ND	US	USD	150	100 259,61	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	GB0004544928	Brands PLC	ND	Akcje	ND	GB	GBP	800	99 834,24	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	JP3511000003	Fujikura Ltd	ND	Akcje	ND	JP	JPY	2400	99 814,34	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US9553061055	West Pharmaceutical Services, Inc.	ND	Akcje	ND	US	USD	70	99 787,46	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	CH0432492467	Alcon Inc	ND	Akcje	ND	CH	CHF	400	99 716,17	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	SE0000115446	Voice AB	ND	Akcje	ND	SE	SEK	800	99 689,94	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	JP3188220002	Osaka Holdings Co Ltd	ND	Akcje	ND	JP	JPY	350	99 325,16	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	CA63306T1034	National Bank of Canada	ND	Akcje	ND	CA	CAD	180	99 142,86	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US29176M1038	Dexon Energy Corp	ND	Akcje	ND	US	USD	560	99 130,75	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US68902V11070	Worldwide Corp	ND	Akcje	ND	US	USD	400	99 159,59	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	JP3854500008	Honda Motor Co., Ltd.	ND	Akcje	ND	JP	JPY	2400	98 885,45	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US9224751084	Veeva Systems Inc	ND	Akcje	ND	US	USD	90	98 777,40	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US9705531048	Market Corp	ND	Akcje	ND	US	USD	15	98 762,99	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US9268810104	Mettler-Toledo International	ND	Akcje	ND	US	USD	17	98 760,66	0.04%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSF0000329	PLN	US8330341012	Snap-on Inc.	ND								

PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	EVOLUTION MINING LTD	AU000000EVM4	ND	Akcje	ND	AU	AUD	2500	89 505,08	0.03%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Halma PLC	GB0004052071	ND	Akcje	ND	GB	GBP	500	89 371,04	0.03%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	SS&C Technologies Holdings Inc	US784671J007	ND	Akcje	ND	US	USD	300	88 897,93	0.03%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NetApp Inc.	US64110D1048	ND	Akcje	ND	US	USD	110	88 851,03	0.03%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Liberty Media Corp	US553229Z560	ND	Akcje	ND	US	USD	250	88 817,19	0.03%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Willis Towers Watson PLC	GB000389C211	ND	Akcje	ND	GB	USD	80	88 805,24	0.03%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Informa PLC	GB00BMJ6U054	ND	Akcje	ND	GB	GBP	2000	88 605,44	0.03%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Yum! Brands Inc.	US9884881013	ND	Akcje	ND	US	USD	169	88 592,11	0.03%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CH21 14405324	ND	Akcje	ND	US	USD	80	88 529,69	0.03%	0.04%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Gebert AG	CH0030170408	ND	Akcje	ND	CH	CHF	35	88 189,15	0.03%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Symrise AG	DE0005YM9999	ND	Akcje	ND	DE	EUR	220	88 161,54	0.03%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Expertant PLC	GB00B19NLV48	ND	Akcje	ND	GB	GBP	700	88 069,52	0.03%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	US4448591028	ND	Akcje	ND	US	USD	60	88 025,91	0.03%	0.04%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hubbell Inc	US4435106079	ND	Akcje	ND	US	USD	50	87 202,33	0.03%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	EMCOR Group Inc.	US29084Q1004	ND	Akcje	ND	US	USD	30	87 028,16	0.03%	0.04%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bundz Plc.	GB00B0744638	ND	Akcje	ND	GB	GBP	650	86 655,71	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	US14448C1045	ND	Akcje	ND	US	USD	409	86 271,87	0.03%	0.03%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	JB Hunt Transport Services Inc	US4456810777	ND	Akcje	ND	US	USD	100	86 144,98	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	ND	Akcje	ND	DK	DKK	750	85 943,12	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Zoetis Inc	US98978V1035	ND	Akcje	ND	US	USD	320	85 916,59	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CH0028751329	ND	Akcje	ND	CH	CHF	220	85 771,06	0.03%	0.03%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Logitech International SA	US2371941053	ND	Akcje	ND	US	USD	115	85 448,10	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Darden Restaurants Inc	JP3684000007	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1000	85 123,60	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Funkwala Electric Co LTD	JP3627200061	ND	Akcje	ND	JP	JPY	900	85 010,92	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Compass Group PLC	GB00B08K4675	ND	Akcje	ND	GB	USD	750	85 010,74	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ResMed Inc	US7611521078	ND	Akcje	ND	US	USD	100	85 010,74	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	RB Global Inc	CA74353Q1072	ND	Akcje	ND	US	CAD	270	84 867,68	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Terumo Corp	JP3546800008	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1500	84 400,97	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	US12720A1061	ND	Akcje	ND	US	USD	800	83 911,10	0.03%	0.03%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Brambles Ltd	AU000000BX81	ND	Akcje	ND	AU	AUD	1600	83 757,98	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Curtiss-Wright Corp	US2315611010	ND	Akcje	ND	US	USD	40	83 637,34	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Saab AB	SE021921269	ND	Akcje	ND	SE	SEK	350	83 356,67	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ECOT AB	SE0128534545	ND	Akcje	ND	SE	SEK	750	83 320,01	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	IHI Corp	JP3134800006	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1260	83 103,90	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Siemens Healthineers AG	DE0008HL1008	ND	Akcje	ND	DE	EUR	500	82 911,29	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Public Service Enterprise Group Incorporated	US7445731067	ND	Akcje	ND	US	USD	320	82 852,98	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Labl Int	PL154563111039	ND	Akcje	ND	PL	PLN	71	82 721,10	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Pandora A/S	DK0060252690	ND	Akcje	ND	DK	DKK	170	82 490,21	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kajima Corp	JP3210200006	ND	Akcje	ND	JP	JPY	680	82 436,88	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Rediff Inc	US7573481008	ND	Akcje	ND	US	USD	150	82 150,92	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	MTU Aero Engines AG	DE00A0000970	ND	Akcje	ND	DE	EUR	90	81 907,66	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fifth Third Bancorp.	US3167731005	ND	Akcje	ND	US	USD	420	81 679,52	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Densco Corporation	JP3551500006	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1800	81 571,68	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kennecott Inc	US4817731025	ND	Akcje	ND	US	USD	1200	81 481,12	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Pyramis S.p.A	IT0004716901	ND	Akcje	ND	IT	EUR	150	81 390,92	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NRG Energy Inc	US8293775085	ND	Akcje	ND	US	USD	220	80 908,23	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	EXPAND ENERGY CORPORATION	US1651677353	ND	Akcje	ND	US	USD	250	80 829,41	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	STERIS PLC	IE00BPF76C74	ND	Akcje	ND	IE	USD	100	80 746,74	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Amcor PLC	IE00BY1ZC450	ND	Akcje	ND	IE	EUR	500	80 705,76	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Terna - Rete Elettrica Nazionale	IT0003242622	ND	Akcje	ND	IT	EUR	2000	80 286,60	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kansai Electric Power CO Inc	JP3228600007	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1200	79 528,71	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sare Group (The) PLC	GB00498638103	ND	Akcje	ND	GB	GBP	1600	79 328,41	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Dallmeier AG	DE0007100900	ND	Akcje	ND	DE	EUR	440	79 247,08	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bolden AB	SE0200504117	ND	Akcje	ND	SE	SEK	70	79 197,12	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Canon Inc	JP3242800005	ND	Akcje	ND	JP	JPY	700	78 962,86	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Eversource Energy	US330040W1080	ND	Akcje	ND	US	USD	320	78 940,41	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Combase Global Inc.	US152603Q1078	ND	Akcje	ND	US	USD	110	78 940,06	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Konami Group Corporation	JP3300200007	ND	Akcje	ND	JP	JPY	150	78 632,16	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Consolidated Edison, Inc.	US2091151041	ND	Akcje	ND	US	USD	200	78 597,45	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	The Oriental Land Company, Limited	JP3198900007	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1100	78 371,22	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Dollar General Corporation	US2566771059	ND	Akcje	ND	US	USD	150	78 161,44	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE0001088656	ND	Akcje	ND	SE	SEK	220	78 059,12	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO.	JP3409000001	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1000	77 970,77	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Asahi Group Holdings, Ltd.	JP3116000005	ND	Akcje	ND	JP	JPY	2000	77 945,27	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	ND	Akcje	ND	LU	EUR	300	77 771,10	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Exelon Corporation	US30161N1019	ND	Akcje	ND	US	USD	500	77 666,98	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Verint Analytics Inc.	US92345Y1064	ND	Akcje	ND	US	USD	120	77 443,97	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	KY33730V1059	ND	Akcje	ND	US	USD	120	77 064,94	0.03%	0.03%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Woodside Energy Group Ltd	AU0000224040	ND	Akcje	ND	AU	AUD	898	76 775,21	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	General Mills Inc	US3703341046	ND	Akcje	ND	US	USD	620	76 664,23	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	LPL Financial Holdings Inc	US50212V1008	ND	Akcje	ND	US	USD	65	76 425,08	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	T0000950212	ND	Akcje	ND	US	USD	40	76 359,40	0.03%	0.03%	
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bureau Veritas SA	FR0006174348	ND	Akcje	ND	FR	EUR	650	76 246,94	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Prudential PLC	GB0007099541	ND	Akcje	ND	GB	GBP	1597	75 919,24	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje														

PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Svenska Handelsbanken AB	SE0007100599	ND	Akcje	ND	SE	SEK	1100	65 536.93	0.03%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Centene Corp	US1513581017	ND	Akcje	ND	US	USD	270	64 488.20	0.02%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Strumann Holding AG	CH1175448666	ND	Akcje	ND	CH	CHF	150	63 412.50	0.02%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CGI Inc.	CA12532H1047	ND	Akcje	ND	CA	CAD	240	62 968.00	0.02%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	International Paper Company	US4601461035	ND	Akcje	ND	US	USD	493	62 874.92	0.02%	0.03%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Mitsubishi Estate Co., Ltd.	JP3996000005	ND	Akcje	ND	JP	JPY	700	61 981.10	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	ND	Akcje	ND	DE	EUR	350	61 614.64	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Letfargeholm Ltd	CH0012214059	ND	Akcje	ND	CH	CHF	200	61 532.90	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	FUJIFILM Corporation	JP3814400000	ND	Akcje	ND	JP	JPY	750	61 503.46	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Magna International Inc.	CA5592224011	ND	Akcje	ND	CA	CAD	250	61 462.95	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	WSP Global Inc.	CA952938W202	ND	Akcje	ND	CA	CAD	130	61 425.52	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AST SpaceMobile Inc	US002170D100	ND	Akcje	ND	US	USD	270	61 103.92	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Arch Chemicals Co.	US0394631020	ND	Akcje	ND	US	USD	200	61 041.63	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Power Corporation of Canada	CA7392391016	ND	Akcje	ND	CA	CAD	250	61 035.84	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Heineken NV	NL000009165	ND	Akcje	ND	NL	EUR	200	60 983.58	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Merck KGAA	DE0006599005	ND	Akcje	ND	DE	EUR	100	60 311.03	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Schindler Holding AG	CH0204538106	ND	Akcje	ND	CH	CHF	50	60 173.15	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Japan Post Bank Co Ltd	JP3946750001	ND	Akcje	ND	JP	JPY	700	60 049.49	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	T Rowe Price Group Inc	US74144T1088	ND	Akcje	ND	US	USD	150	60 009.28	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Zimmer Biomet	US98956P1021	ND	Akcje	ND	US	USD	175	59 769.93	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	American Water Works Co., Inc.	US0304201033	ND	Akcje	ND	US	USD	120	59 735.91	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ROBLOX Corp	US7710491033	ND	Akcje	ND	US	USD	360	58 647.03	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Tyson Foods Inc	US6024941034	ND	Akcje	ND	US	USD	300	58 284.84	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	FANUC Corp	JP3802400006	ND	Akcje	ND	JP	JPY	400	58 231.89	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Genuine Parts Company	US3724601055	ND	Akcje	ND	US	USD	120	58 014.93	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Tourmaline Oil Corp	CA89156V1067	ND	Akcje	ND	CA	CAD	350	57 802.02	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sampo Oyj	FI400552500	ND	Akcje	ND	FI	EUR	1500	57 201.59	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Allgas Ltd	EAO213811001	ND	Akcje	ND	CA	CAD	402	56 970.91	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Astellas Pharma Inc	JP3824200007	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1000	56 843.97	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AMADEUS IT GROUP S.A.	ES0109067019	ND	Akcje	ND	ES	EUR	250	56 577.08	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	PG&E Corp	US68331C1080	ND	Akcje	ND	US	USD	1200	56 520.03	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Twilio Inc	US99138F1021	ND	Akcje	ND	US	USD	50	56 223.97	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Brown-Edison Inc	US1122961010	ND	Akcje	ND	US	USD	240	56 170.08	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Principal Financial Group Inc	US74251V1028	ND	Akcje	ND	US	USD	130	55 961.75	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Asahi Kasei Corporation	JP3111200006	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1368	55 543.70	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Gemlabs AIS	DK0910272202	ND	Akcje	ND	DK	DKK	40	54 751.22	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Lentor International Inc	US5261071071	ND	Akcje	ND	US	USD	40	54 690.66	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Aker BP ASA	N00610345853	ND	Akcje	ND	NO	NOK	400	54 516.06	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	UPM-Kymmene OYJ	FI009005987	ND	Akcje	ND	FI	EUR	500	54 327.97	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Lennar Corporation	US5260571048	ND	Akcje	ND	US	USD	170	53 329.91	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sandoz Group AG	CH1243598427	ND	Akcje	ND	CH	CHF	162	53 074.80	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Equifax Inc.	US2944291051	ND	Akcje	ND	US	USD	100	52 767.41	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fresenius SE & Co KGAA	DE000FRESENE2	ND	Akcje	ND	DE	EUR	270	52 766.69	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Woodworth Group Ltd	AU0300050VOW2	ND	Akcje	ND	AU	AUD	500	52 563.28	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Super Micro Computer Inc	PLS8680130123	ND	Akcje	ND	US	USD	300	52 110.31	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Thomson Reuters Corporation	CA8849038812	ND	Akcje	ND	CA	CAD	137	51 447.62	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Barica Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	IT0005508921	ND	Akcje	ND	IT	EUR	1000	51 323.33	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Evolution AB	SE0012613267	ND	Akcje	ND	SE	SEK	170	51 222.16	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Tech Resources Ltd	CA7874229144	ND	Akcje	ND	CA	CAD	200	50 422.13	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	JX Advanced Metals Corporation	JP3739550001	ND	Akcje	ND	JP	JPY	580	50 792.46	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kubota Corporation	JP3266400005	ND	Akcje	ND	JP	JPY	750	50 771.02	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Japan Exchange Group Inc	JP3183200009	ND	Akcje	ND	JP	JPY	900	50 765.60	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Expedia Group Inc	US30210P1038	ND	Akcje	ND	US	USD	50	50 603.84	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Global Payments Inc	US37940X1028	ND	Akcje	ND	US	USD	160	50 242.08	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Capgemini	FR000125338	ND	Akcje	ND	FR	EUR	110	50 152.92	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Estee Lauder Companies Inc.	US5184391044	ND	Akcje	ND	US	USD	140	49 936.79	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Novonovis	DK0050336014	ND	Akcje	ND	DK	DKK	200	49 769.60	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hermes & Mauritz AB	SE000106270	ND	Akcje	ND	SE	SEK	800	49 282.32	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Halliburton Co	US4062161017	ND	Akcje	ND	US	USD	400	48 907.13	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Zoom Video Communications Inc	US98980L1017	ND	Akcje	ND	US	USD	140	48 865.22	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hershey Co/The	US478661081	ND	Akcje	ND	US	USD	40	48 475.58	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Oktia Inc	US6792951054	ND	Akcje	ND	US	USD	60	48 240.42	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	McCormick & Company Inc.	US5797802064	ND	Akcje	ND	US	USD	270	48 168.91	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	PPG Industries Inc	US6835061076	ND	Akcje	ND	US	USD	120	48 134.61	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Delta Air Lines, Inc.	US2473617023	ND	Akcje	ND	US	USD	150	48 134.30	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Tractor Supply Company	US8923631067	ND	Akcje	ND	US	USD	400	48 122.77	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hentel AG & Co. KGaA	DE000648432	ND	Akcje	ND	DE	EUR	150	47 833.94	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	U.S. 194M1036	US31194M1036	ND	Akcje	ND	US	USD	6	47 527.58	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Aeon Co Ltd	JP3388200002	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1500	47 365.02	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NVR Inc.	US62944T1051	ND	Akcje	ND	US	USD	2	47 326.03	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Casey's General Stores Inc	US1475281036	ND	Akcje	ND	US	USD	20	46 789.36	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	California Gold Corp	CA4698912047	ND	Akcje	ND	CA	CAD	300	46 507.37	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Neste Oyj	FI0009013206	ND	Akcje	ND	FI	EUR	520	45 754.28	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fair Isaac Corporation	US3032501047	ND	Akcje	ND	US	USD	20	45 559.76	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwojowych														

IPZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Karing	FR0000121485	ND	Akcje	FR	EUR	EUR	35	34 147.14	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nationale-Nederlanden Group	NL0010773842	ND	Akcje	ND	NL	EUR	100	34 072.89	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	TELUS Corp	CA87971M1032	ND	Akcje	ND	CA	CAD	1048	33 961.50	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Biomerieux	FR0013280286	ND	Akcje	FR	EUR	EUR	100	33 954.98	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	EDP S.A.	PT02DPAA0009	ND	Akcje	ND	PT	EUR	1600	33 840.56	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Central Japan Railway Company	JP35668E0003	ND	Akcje	ND	JP	EUR	370	33 752.55	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Aena SME SA	ES0150046017	ND	Akcje	ND	ES	EUR	30	33 592.50	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Pernod Ricard SA	FR0000120693	ND	Akcje	ND	FR	EUR	120	31 789.72	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	LY Corporation	JP3933800309	ND	Akcje	ND	JP	JPY	2500	31 000.00	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Reisona Holdings Inc.	JP3500610005	ND	Akcje	ND	JP	JPY	500	31 220.15	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Telenor ASA	NO0010063308	ND	Akcje	ND	NO	NOK	600	30 806.46	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	QBE Insurance Group Ltd.	AU00000008E9	ND	Akcje	ND	AU	AUD	480	30 070.49	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Harley's Hensley Holdings Inc.	JP1742000329	ND	Akcje	ND	JPY	275	29 552.59	0.01%	0.01%		
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	FedEx Freight Holding Company Inc.	US3143521058	ND	Akcje	ND	US	USD	70	29 438.86	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Galp Energia, SGPS, S.A.	PTGALA0M0009	ND	Akcje	ND	PT	EUR	300	29 413.09	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nippon Paint Holdings Co Ltd	JP3174840002	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1000	28 893.03	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Antares Plc	GB0009456144	ND	Akcje	ND	GB	GBP	150	28 832.50	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Imperial Oil Ltd	CA4530384086	ND	Akcje	ND	CA	CAD	60	28 473.90	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Subaru Corp	JP3814800003	ND	Akcje	ND	JP	JPY	450	28 109.16	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Suntory Beverage & Food Ltd	JP3365660002	ND	Akcje	ND	JP	JPY	250	27 649.86	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Voronez SE	DE000A1ML711	ND	Akcje	ND	DE	EUR	365	27 098.48	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	DuPont de Nemours Inc.	US26614N2018	ND	Akcje	ND	US	USD	54	26 968.36	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	ND	Akcje	ND	DE	EUR	111	26 816.88	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hexagon AB	SE0159613009	ND	Akcje	ND	SE	SEK	700	26 596.42	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Loebsche Solutions Inc.	US45692L1089	ND	Akcje	ND	US	USD	50	26 004.98	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	W. R. Berkley Corporation	US0844231029	ND	Akcje	ND	US	USD	100	25 968.45	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fluiter Entertainment PLC	IE008BW78H84	ND	Akcje	ND	IE	USD	90	25 793.90	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Charter Communications Inc.	US1611691084	ND	Akcje	ND	US	USD	58	25 157.56	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Shimano Inc.	JP3158000002	ND	Akcje	ND	JP	JPY	65	24 945.27	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Rogers Communications Inc.	CA7510920027	ND	Akcje	ND	CA	CAD	200	23 756.22	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY N.V.	NL0015002MS2	ND	Akcje	ND	NL	EUR	340	23 323.99	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Dassault Systemes SE	FR0014003178	ND	Akcje	ND	FR	EUR	250	22 370.98	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kerry Group PLC	IE0040165530	ND	Akcje	ND	IE	EUR	60	22 045.13	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AerCap Holdings N.V.	NL0000879663	ND	Akcje	ND	IE	USD	40	22 072.80	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Eisai Co., Ltd.	JP3160400002	ND	Akcje	ND	JP	JPY	183	21 763.84	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CDW Corporation of Delaware	US1251461085	ND	Akcje	ND	US	USD	42	20 696.02	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Regions Financial Corp	US15916E1005	ND	Akcje	ND	US	USD	20	20 181.18	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.	ES0167050915	ND	Akcje	ND	ES	EUR	50	19 881.66	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nidec Corp	JP3734800000	ND	Akcje	ND	JP	JPY	340	19 613.95	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Unicharm Corp	JP3951600000	ND	Akcje	ND	JP	JPY	780	17 924.16	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nippon Yusen Kaisha	JP3730000030	ND	Akcje	ND	JP	JPY	100	17 000.00	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Koninklijke KPN NV	NL0000090982	ND	Akcje	ND	NL	EUR	1000	17 281.01	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bombardier Inc.	CA0877751816	ND	Akcje	ND	NL	CA	CAD	20	17 070.78	0.01%	0.01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Omnicom Group Inc.	US8819191064	ND	Akcje	ND	US	USD	60	16 986.00	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	E-wergy Inc	US33034W1062	ND	Akcje	ND	US	USD	50	15 700.00	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Swisscom AG	CH0008742519	ND	Akcje	ND	CH	CHF	5	14 639.69	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Expeditors International of Washington	US3021301094	ND	Akcje	ND	US	USD	20	14 198.45	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Brookfield Asset Management Inc.	CA3130041058	ND	Akcje	ND	ND	CA	CAD	76	13 089.21	0.01%	0.01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Loews Corp	USF040410068	ND	Akcje	ND	US	USD	10	12 045.89	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nissan Motor Co Ltd	JP3672400003	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1500	10 912.97	0.00%	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Palo Alto Networks Inc	USM62CNT0697	ND	Akcje	ND	US	USD	60	10 381.23	0.00%	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ASICS Corporation	JP3118000003	ND	Akcje	ND	JP	JPY	100	10 337.31	0.00%	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Burlington Stores Inc	US1220171090	ND	Akcje	ND	US	USD	10	10 273.19	0.00%	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	GRAIL Inc	US3847417014	ND	Akcje	ND	US	USD	18	9 697.45	0.00%	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kongsberg Gruppen ASA	NO0013536151	ND	Akcje	ND	NO	NOK	70	8 968.40	0.00%	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Zalando SE	DE000241111	ND	Akcje	ND	NO	DE	EUR	50	4 956.77	0.00%	0.00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bunge Global SA	CH1300046029	ND	Akcje	ND	NO	CH	CHF	50	4 924.12	0.00%	0.00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Amentum Holdings Inc	US0239901016	ND	Akcje	ND	US	USD	53	3 692.49	0.00%	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Industriehallen AB	SE0000190126	ND	Akcje	ND	SE	SEK	16	3 299.88	0.00%	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Peloton Interactive Inc	US10614W1009	ND	Akcje	ND	US	USD	150	2 877.91	0.00%	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Lumina Group Inc	CA5507C1068	ND	Akcje	ND	US	CA	CAD	45	2 485.43	0.00%	0.00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Crusis Chemical Inc	JP3268350000	ND	Akcje	ND	JP	JPY	250	1 604.49	0.00%	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	FORVIA SE	FR0000121147	ND	Akcje	ND	ND	FR	EUR	30	1 144.82	0.00%	0.00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Syngene Corp	US8713321029	ND	Akcje	ND	US	USD	2	1 040.30	0.00%	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Embedica Corp	US30982K1051	ND	Akcje	ND	US	USD	10	217.62	0.00%	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	First Republic Bank	US33616C1009	ND	Akcje	ND	US	USD	50	0.12	0.00%	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2000	1 954 360.00	0.75%	0.79%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne FX Forward	ND	US	DE	USDIPLN		-3 282.58	0.00%	0.00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	FR	USDIPLN	23 731.18	0.01%	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank Polska Kasa Opiek S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	EURPLN	4 493.39	0.00%	0.00%		
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank Polska Kasa Opiek S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	ND	PL	EURPLN	1 075.82	0.00%	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank Polska Kasa Opiek S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	ND	PL	EURPLN	740.80	0.00%	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank Polska Kasa Opiek S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	ND	PL	AUDPLN	174.32	0.00%	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank Polska Kasa Opiek S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	ND	PL	CADPLN	156.21	0.00%	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwojowych	FIO	PLSFIO000329	PLN</												

PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sagro PLC	GB00B5ZTN188	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	GB	GBP	1021	48 432.72	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	SBA Communications Corporation	US784101040D	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	75	46 173.40	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	WEYERHAEUSER CO	US0621661043	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	600	43 947.21	0.02%	0.02%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ESSEX PROPERTY TRUST INC	US2871778057	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	35	36 252.22	0.01%	0.01%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nippon Building Foundation Inc.	JP3027070003	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	JP	JPY	10	29 125.74	0.01%	0.01%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Geacna SA	FR0100040865	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	FR	EUR	100	27 163.82	0.01%	0.01%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Annaly Capital Management, Inc.	US0357103890	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	250	18 157.54	0.01%	0.01%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	WP CAREY INC	US9239581097	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	50	12 424.79	0.00%	0.01%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Onan Office Equipment REIT Inc.	US6862200108	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	30	287.21	0.00%	0.00%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Constellation Software Inc.	CA21037X1345	ND	Warranty subsykcypcyjne	ND	CA	EUR	15	0.00	0.00%	0.00%
PZU039	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX Forward	ND	FR	USD/PLN	1	2 473.89	0.00%	0.00%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX Forward	ND	FR	USD/PLN	1	-1 722.54	0.00%	0.00%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX Swap	ND	FR	USD/PLN	1	-1 937.52	0.00%	0.00%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX Forward	ND	FR	USD/PLN	1	-2 161.15	0.00%	0.00%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX Forward	ND	FR	USD/PLN	1	-25 315.01	-0.03%	-0.03%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX SWAP	ND	PL	EUR/PLN	1	-576.75	0.00%	0.00%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX Swap	ND	PL	EUR/PLN	1	-2 102.32	0.00%	0.00%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX SWAP	ND	FR	USD/PLN	1	-125 025.24	-0.14%	-0.15%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX SWAP	ND	FR	USD/PLN	1	-208 045.22	-0.24%	-0.24%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX SWAP	ND	FR	USD/PLN	1	-225 702.79	-0.26%	-0.26%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Erste Bank Polska S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	1	-260 266.70	-0.29%	-0.30%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX SWAP	ND	DE	USD/PLN	1	-284 015.96	-0.32%	-0.33%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	1	-331 235.14	-0.38%	-0.39%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX SWAP	ND	FR	USD/PLN	1	-378 931.61	-0.43%	-0.44%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX SWAP	ND	FR	USD/PLN	1	-456 058.23	-0.52%	-0.53%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	ICE FUTURES US INDICES	ND	ND	Instrumenty pochodne: Kontrakty terminowe	ND	US	USD	3	0.00	0.00%	0.00%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Pekao S.A.	ND	ND	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	ND	PL	ND	1	3 923 546.36	4.45%	4.57%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Amundi Index Solutions-Amundi	LU1681045453	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	LU	USD	314000	10 736 505.44	12.17%	12.52%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	UBS Core MSCI EM UCITS ETF	LU0900474175	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	LU	USD	140000	11 461 363.86	11.41%	11.76%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	UBS IF Fund Solutions plc	IE003623F874	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	IE	USD	28800	9 719 045.95	11.01%	11.33%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B0MD8Y19	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	IE	EUR	41500	9 431 667.14	10.69%	11.00%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00K0C37J59	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	IE	USD	129000	9 306 299.77	10.55%	10.85%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B4004095	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	IE	EUR	21000	8 822 710.34	9.74%	10.04%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap	LU2573967036	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	LU	USD	24300	8 058 429.81	9.13%	9.39%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B3D0VW58	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	IE	USD	19300	6 324 625.99	7.17%	7.37%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Shares MSCI EM IM Screened UCITS ETF	IE00FNM3M396	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	IE	USD	150000	6 092 628.55	6.90%	7.10%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Shares MSCI EM Screened UCITS ETF	LU5454041031	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	LU	USD	8100	3 365 950.18	3.80%	3.98%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	Shares MSCI Emerging Markets	US4428727349	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	9500	2 439 608.27	2.76%	2.84%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000485	PLN	UBS Core MSCI EM UCITS ETF	LU0480132876	ND	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	LU	USD	1500	974 682.15	1.10%	1.14%
PZU040	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	7600	3 572 000.00	4.44%	4.59%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	BNP Paribas	PLBNF13000118	ND	Akcje	ND	PL	PLN	8200	3 365 950.00	4.20%	4.32%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG00000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	141800	3 276 998.00	4.16%	4.21%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	19850	2 996 953.00	3.81%	3.85%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSPCF1800016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	12700	2 781 300.00	3.53%	3.57%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Orange Polska S.A.	PLSLPK00000000	ND	Akcje	ND	PL	PLN	150000	2 136 750.00	2.73%	2.75%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Comp S.A.	PLCMP00000017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	22125	2 075 325.00	2.64%	2.67%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTC3000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2130	2 004 330.00	2.55%	2.57%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Asseco Business Solutions S.A.	PLASB00000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	21300	1 536 060.00	2.33%	2.36%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	CYSECIS Enterprise Plc	CY1SF00000130	ND	Akcje	ND	PL	PLN	8200	1 485 420.00	1.84%	1.89%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	8780	1 454 250.00	1.85%	1.87%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	ENEA S.A.	PLENEA0000013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	59000	1 264 960.00	1.61%	1.62%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	PLM GR Group S.A.	PLMLGR0000017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	10800	1 231 200.00	1.56%	1.58%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Torpol S.A.	PLTORP0000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	16700	1 133 930.00	1.44%	1.46%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG000321	ND	Akcje	ND	PL	PLN	34950	1 079 965.00	1.37%	1.39%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Echo Investment S.A.	PLECHCP000019	ND	Akcje	ND	PL	PLN	186500	1 005 235.00	1.28%	1.29%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Devella S.A.	PLCLCCP000017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	109500	862 215.00	1.23%	1.26%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Citoway Polat S.A.	PLCFRPT000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	3500	846 380.00	1.05%	1.08%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBH00000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	7700	840 940.00	1.02%	1.21%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Mennica Państwowa S.A.	PLMNNCP00011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	23500	828 250.00	1.18%	1.19%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Anderson Spółka Akcyjna	PLARMCM00016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	18600	807 960.00	1.04%	1.17%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Digital Network S.A.	PLATNMD00001	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2300	833 230.00	1.08%	1.10%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	4300	808 800.00	1.03%	1.04%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	FERRRO S.A.	PLFERRO000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	25500	805 800.00	1.02%	1.03%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	PLVSTI AOOD Spółka Akcyjna	PLVSTIA000130	ND	Akcje	ND	PL	PLN	195000	785 000.00	0.99%	1.02%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Datwalk S.A.	PLPLLAB00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	6400	765 440.00	0.97%	0.98%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	ATAL S.A.	PLATLAT000046	ND	Akcje	ND	PL	PLN	11700	702 000.00	0.89%	0.90%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Cognor Holding S.A.	PLCNTLS00014	ND	Akcje	ND	PL	PLN	121000	672 760.00	0.85%	0.86%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Diagnostyka SA	PLDGN0000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	4150	538 900.00	0.68%	0.69%
PZU041	INPZU FIO	INPZU Akcje Polska Mająch i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	6000	642 000.00	0.82%	0.8

IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	Bank Ochrony Srodowiska S.A.	PLBIO0000019	ND	Akcje	ND	PL	PLN	30000	321 600,00	0,41%	0,41%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1325	314 025,00	0,40%	0,40%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLUNBEP00015	ND	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	ND	Akcje	ND	PL	PLN	20000	294 000,00	0,37%	0,38%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	405	286 740,00	0,36%	0,37%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	PLMCDL 000015	PLMCDL000015	ND	Akcje	ND	PL	PLN	11000	282 700,00	0,36%	0,36%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSGRRPC00015	ND	Grupa Pracy S.A.	PLSGRRPC00015	ND	Akcje	ND	PL	PLN	5000	280 000,00	0,36%	0,36%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	Asartat Holding NV	NL000086509	ND	Akcje	ND	NL	PLN	7500	274 500,00	0,35%	0,35%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	Mostostal Zabrze S.A.	PLMSZT00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	42113	273 734,50	0,35%	0,35%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	PLFORT000012	PLFORT000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	17000	269 450,00	0,34%	0,34%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	Ryu Therapeutics SA	PLSELYT00013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	17000	265 880,00	0,34%	0,34%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	5600	263 200,00	0,33%	0,34%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSFOPCL00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2150	262 300,00	0,33%	0,34%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	PLVOTUMIUM S.A.	PLVOTUMIUM018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	9600	261 520,00	0,33%	0,33%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	Mercator Media Spółka Akcyjna	PLMRCRTR00015	ND	Akcje	ND	PL	PLN	4100	247 640,00	0,31%	0,32%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	620	245 210,00	0,31%	0,31%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	Industrial Milk Company SA	LU060720380	ND	Akcje	ND	LU	PLN	8300	240 700,00	0,31%	0,31%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	PLANSVAR00019	PLANSVAR00019	ND	Akcje	ND	PL	PLN	225	235 750,00	0,29%	0,29%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	Grupa Azoty Spółka Akcyjna	PLZATRMM00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	11800	225 026,00	0,29%	0,29%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	10000	218 000,00	0,28%	0,28%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	Crespy Jar SA	PLCRPJ000019	ND	Akcje	ND	PL	PLN	470	216 200,00	0,27%	0,28%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1500	216 000,00	0,27%	0,28%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	11000	215 820,00	0,27%	0,28%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	Polenergia S.A.	PLPLSEPM00013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	4100	214 430,00	0,27%	0,28%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	Murspół S.A.	PLMURPL00190	ND	Akcje	ND	PL	PLN	5650	209 050,00	0,27%	0,27%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	BIOTON S.A.	PLBIOTON00029	ND	Akcje	ND	PL	PLN	50500	192 910,00	0,25%	0,25%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	LUBAWA S.A.	PLLUBAW00013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	16000	188 960,00	0,24%	0,24%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	21300	182 328,00	0,23%	0,23%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	Wirtuana Polska Holding S.A.	PLWTRPL00027	ND	Akcje	ND	PL	PLN	3150	181 125,00	0,23%	0,23%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	ATREM S.A.	PLATREM00011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	3200	174 720,00	0,22%	0,22%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	MIRBUS S.A.	PLMIRBUS00015	ND	Akcje	ND	PL	PLN	15000	169 500,00	0,22%	0,22%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	Polimeks-Mostostal S.A.	PLMSTSD00019	ND	Akcje	ND	PL	PLN	23000	164 910,00	0,21%	0,21%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	Synthasame S.A.	PLSMDL000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	57000	162 450,00	0,21%	0,21%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	WIEL TON S.A.	PLWIELT00013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	37000	160 360,00	0,20%	0,20%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	Stalexport Autotrans S.A.	PLSTLETX00019	ND	Akcje	ND	PL	PLN	90000	157 860,00	0,20%	0,20%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	Arctic S.A.	PLARTPR00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	26500	154 230,00	0,20%	0,20%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	TEXT S.A.	PLVTST00010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	3700	151 330,00	0,19%	0,19%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	BUMEC S.A.	PLBMEC00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	11000	149 330,00	0,19%	0,19%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	AmRest Holdings SE	ESO055375002	ND	Akcje	ND	ES	PLN	14000	137 200,00	0,17%	0,18%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	ZBMT Zremb-Chojnice S.A.	PLZBMZC00019	ND	Akcje	ND	PL	PLN	13500	112 050,00	0,14%	0,14%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSGMG00016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1100	110 880,00	0,14%	0,14%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	Skarb Finansowy Rzeczypospolitej Polskiej	PL00001171198	ND	Akcje	ND	PL	PLN	200	104 500,00	0,12%	0,12%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGDFG034959	ND	Akcje	ND	PL	PLN	22	0	0,00%	0,00%
IPZU041	IPZU FIO	IPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	FIO	PLSFIO000486	PLN	Pekao S A	ND	ND	ND	ND	PL	PLN	1 137	188,42	1,44%	1,46%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	NVIDIA Corp	US87086G1040	ND	Akcje	ND	US	USD	11175	9 812 748,10	7,44%	7,82%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	Apple Inc	US0378331005	ND	Akcje	ND	US	USD	7140	9 801 260,21	7,43%	7,81%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	Microsoft Corp	US8549181045	ND	Akcje	ND	US	USD	3420	6 744 408,30	5,12%	5,37%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	ND	Akcje	ND	US	USD	4680	4 483 238,02	3,40%	3,57%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	Alphabet Inc	US02070K0359	ND	Akcje	ND	US	USD	2885	3 816 715,97	2,89%	3,04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	Broadcom Inc	US13138F0112	ND	Akcje	ND	US	USD	2211	2 726 333,39	2,12%	2,28%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	ND	Akcje	ND	US	USD	1065	2 969 480,46	2,25%	2,37%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	Alphabet Inc	US02070K1079	ND	Akcje	ND	US	USD	2245	2 941 199,68	2,23%	2,34%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	Moron Technology, Inc.	US5861121038	ND	Akcje	ND	US	USD	555	2 272 698,99	1,72%	1,81%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	Tesla Inc.	US88160R1014	ND	Akcje	ND	US	USD	1381	1 882 698,38	1,43%	1,50%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	ND	Akcje	ND	US	USD	790	1 858 203,24	1,41%	1,48%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	Eli Lilly & Co	US5534571083	ND	Akcje	ND	US	USD	390	1 735 054,18	1,32%	1,38%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	ND	Akcje	ND	US	USD	1300	1 653 610,75	1,25%	1,32%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	Bentshire Hathaway Inc.	US0346707026	ND	Akcje	ND	US	USD	675	1 347 333,39	1,08%	1,14%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	ND	Akcje	ND	US	USD	1210	1 231 657,59	0,93%	0,98%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	ExxonMobil Holdings Corporation	US30233Q1085	ND	Akcje	ND	US	USD	1950	1 220 227,08	0,93%	0,97%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	Veeva Inc	US02682C0384	ND	Akcje	ND	US	USD	1000	1 098 200,34	0,84%	0,88%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	Intel Corp	US5881401001	ND	Akcje	ND	US	USD	2050	947 658,00	0,74%	0,78%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	AbbVie Inc	US00287Y1091	ND	Akcje	ND	US	USD	835	839 832,48	0,64%	0,67%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	Walmart Inc	US9311421039	ND	Akcje	ND	US	USD	2080	831 088,97	0,63%	0,66%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	Mastercard Inc	US57630Q1040	ND	Akcje	ND	US	USD	380	826 697,87	0,63%	0,66%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	ND	Akcje	ND	US	USD	1900	786 270,52	0,60%	0,63%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	ND	Akcje	ND	US	USD	390	766 819,93	0,58%	0,61%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	Palantir Technologies Inc	US89608A1088	ND	Akcje	ND	US	USD	1050	755 147,97	0,57%	0,60%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	Lam Research Corp	US4212807092	ND	Akcje	ND	US	USD	590	645 221,98	0,49%	0,52%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	Costco Wholesale Corp	US22160K1051	ND	Akcje	ND	US	USD	210	735 034,93	0,56%	0,59%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	Bank of America Corp	US0605051046	ND	Akcje	ND	US	USD	3400	711 544,89	0,54%	0,57%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	Caterpillar Inc	US491231015	ND	Akcje	ND	US	USD	225	701 416,48	0,53%	0,56%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	United Theron Corp	US1667841038	ND	Akcje	ND	US	USD	860	675 243,63	0,51%	0,54%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcje Amerykanskise	FIO	USLF0000487	PLN	Merck & Co Inc	US58933Y1055	ND	Akcje	ND	US	USD				

PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Boeing Company	US0970231058	ND	Akcie	ND	US	USD		375	268 253,87	0.20%	0.21%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00047	PLN	BlackRock, Inc.	US0929001019	ND	Akcie	ND	US	USD		65	264 486.25	0.20%	0.21%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Uber Technologies Inc	US00353T1007	ND	Akcie	ND	US	USD		1000	263 414.09	0.20%	0.21%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	NextEra Energy Inc	US65339F1012	ND	Akcie	ND	US	USD		890	259 179.33	0.20%	0.21%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Parker-Hannifin Corp	US7910041042	ND	Akcie	ND	US	USD		170	257 144.61	0.20%	0.20%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Del Technologies Inc	US47473L2025	ND	Akcie	ND	US	USD		124	256 477.13	0.19%	0.20%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	The TJX Companies, Inc	US8724010090	ND	Akcie	ND	US	USD		500	254 359.36	0.19%	0.20%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Marathon Petroleum Corp.	US55658A1025	ND	Akcie	ND	US	USD		160	243 256.05	0.18%	0.19%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Veratec Inc	US02533F1012	ND	Akcie	ND	US	USD		120	241 218.26	0.18%	0.19%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Fortinet Inc	US34959E1091	ND	Akcie	ND	US	USD		350	240 560.01	0.18%	0.19%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Accenture PLC	IE00848NMV34	ND	Akcie	ND	IE	USD		340	239 713.37	0.18%	0.19%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Metronix Inc	EO067NM1Y115	ND	Akcie	ND	US	USD		720	238 879.03	0.18%	0.19%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Comins Inc	US1193501051	ND	Akcie	ND	US	USD		400	237 478.73	0.18%	0.19%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Booking Holdings Inc.	US09587L1089	ND	Akcie	ND	US	USD		375	234 889.75	0.18%	0.19%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E0623	ND	Akcie	ND	US	USD		150	234 517.75	0.18%	0.19%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Chubb Ltd	CH0044328745	ND	Akcie	ND	CH	USD		185	231 352.43	0.18%	0.18%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Starbucks Corp	US5852441094	ND	Akcie	ND	US	USD		640	231 210.76	0.18%	0.18%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	ServiceNow Inc	US81762P1021	ND	Akcie	ND	US	USD		440	226 712.22	0.17%	0.18%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	DanaHER Corp	US2358511028	ND	Akcie	ND	US	USD		265	225 736.97	0.17%	0.18%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Altria Group, Inc.	US02209S1033	ND	Akcie	ND	US	USD		870	225 256.54	0.17%	0.18%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Bristol-Myers Squibb	US1101221083	ND	Akcie	ND	US	USD		930	223 127.24	0.17%	0.18%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Snowflake Inc	US8334451098	ND	Akcie	ND	US	USD		170	221 947.62	0.17%	0.18%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	McKesson Corp	US58155Q1031	ND	Akcie	ND	US	USD		65	213 382.91	0.16%	0.17%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	S&P Global Inc	US78409V1044	ND	Akcie	ND	US	USD		140	212 337.68	0.16%	0.17%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Trans Technologies PLC	IE008X0Z8667	ND	Akcie	ND	IE	USD		120	209 538.16	0.16%	0.17%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	CVS Health Corp	US1265501006	ND	Akcie	ND	US	USD		610	200 978.39	0.15%	0.16%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Automatic Data Processing Inc.	US0530151036	ND	Akcie	ND	US	USD		200	198 442.98	0.15%	0.16%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Johnson Controls International plc	EO08BY7QL819	ND	Akcie	ND	IE	USD		340	194 325.09	0.15%	0.15%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Valero Energy Corporation	US91913Y1001	ND	Akcie	ND	US	USD		130	193 741.82	0.15%	0.15%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Adobe Systems Inc	US02724F1012	ND	Akcie	ND	US	USD		210	193 734.52	0.15%	0.15%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Lowe's Cos Inc	US5486811073	ND	Akcie	ND	US	USD		270	191 315.69	0.15%	0.15%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Fresport-McMoran Inc.	US35871D8570	ND	Akcie	ND	US	USD		710	191 091.53	0.14%	0.15%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Capital One Financial Corporation	US1404011059	ND	Akcie	ND	US	USD		255	189 285.39	0.14%	0.15%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Intercontinental Exchange Inc.	US45868F1049	ND	Akcie	ND	US	USD		320	187 052.85	0.14%	0.15%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	ND	Akcie	ND	US	USD		420	186 257.72	0.14%	0.15%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Lockhead Martin Corp	US5398301094	ND	Akcie	ND	US	USD		95	186 011.45	0.14%	0.15%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Datadog Inc	PL152369A11035	ND	Akcie	ND	US	USD		170	184 997.40	0.14%	0.15%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Quanta Services Inc	US47476Z1029	ND	Akcie	ND	US	USD		70	172 927.07	0.13%	0.14%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Travelers Companies Inc.	US89417E1091	ND	Akcie	ND	US	USD		125	171 343.16	0.13%	0.14%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	3M Co	US88579Y1010	ND	Akcie	ND	US	USD		270	170 407.89	0.13%	0.14%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Williams Companies Inc.	US8945711024	ND	Akcie	ND	US	USD		620	169 865.18	0.13%	0.14%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	T-Mobile US Inc	US8725901040	ND	Akcie	ND	US	USD		270	169 297.09	0.13%	0.13%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Constellation Energy Corp	US21037T1097	ND	Akcie	ND	US	USD		170	166 035.85	0.13%	0.13%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	ND	Akcie	ND	US	USD		120	160 230.82	0.12%	0.13%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Monster Beverage Corp	PL158174X11090	ND	Akcie	ND	US	USD		1000	160 024.74	0.12%	0.13%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Bloom Energy Corporation	US0937121079	ND	Akcie	ND	US	USD		150	159 744.06	0.12%	0.13%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	General Dynamics Corp	US3695501086	ND	Akcie	ND	US	USD		125	159 481.64	0.12%	0.13%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Natera Inc	US6323071042	ND	Akcie	ND	US	USD		100	158 913.56	0.12%	0.13%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Styler Corporate	US3636971013	ND	Akcie	ND	US	USD		190	158 927.08	0.12%	0.13%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Duke Energy Corp	US26441C2044	ND	Akcie	ND	US	USD		360	157 808.54	0.12%	0.13%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Ventiv Holdings Co	US92537N1081	ND	Akcie	ND	US	USD		170	157 728.18	0.12%	0.13%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Elevance Health Inc	US0367521038	ND	Akcie	ND	US	USD		105	156 975.27	0.12%	0.13%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Home Depot Inc	US4432011082	ND	Akcie	ND	US	USD		180	156 535.11	0.12%	0.13%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Bank of New York Mellon Corporation	US0405810007	ND	Akcie	ND	US	USD		280	155 704.60	0.12%	0.12%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	PNC Financial Services Group Inc.	US6834751057	ND	Akcie	ND	US	USD		180	153 822.15	0.12%	0.12%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Intuit Inc	US4612021034	ND	Akcie	ND	US	USD		145	153 711.22	0.12%	0.12%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Ross Stores Inc.	US1782961038	ND	Akcie	ND	US	USD		170	152 561.94	0.12%	0.12%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Cadence Design Systems Inc	US1273871087	ND	Akcie	ND	US	USD		120	152 343.40	0.12%	0.12%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Robinhood Markets Inc	US7077001027	ND	Akcie	ND	US	USD		350	151 392.94	0.11%	0.12%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	US1257201058	ND	Akcie	ND	US	USD		500	149 093.03	0.11%	0.12%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Target Corporation	US87812E1054	ND	Akcie	ND	US	USD		250	150 614.35	0.11%	0.12%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	SLB N.V.	AN8068571086	ND	Akcie	ND	US	USD		800	149 858.82	0.11%	0.12%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Southern Company	US8425871071	ND	Akcie	ND	US	USD		470	149 790.77	0.11%	0.12%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Emerson Electric Co	US2591011044	ND	Akcie	ND	US	USD		250	149 080.90	0.11%	0.12%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	O'Reilly Automotive Inc	US67103H1077	ND	Akcie	ND	US	USD		450	147 776.81	0.11%	0.12%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Phillips 66	US7185461040	ND	Akcie	ND	US	USD		150	147 246.21	0.11%	0.12%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	United Parcel Service Inc	US9113312068	ND	Akcie	ND	US	USD		400	143 706.99	0.11%	0.11%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Royal Caribbean Cruises Ltd	US00806Z1068	ND	Akcie	ND	US	USD		140	139 108.72	0.11%	0.11%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Blackstone Group Inc	US09260D1072	ND	Akcie	ND	US	USD		330	142 221.70	0.11%	0.11%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	CSX Corp	US1264081035	ND	Akcie	ND	US	USD		780	139 484.51	0.11%	0.11%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Space Exploration Technologies Corp.	US84615Q1031	ND	Akcie	ND	US	USD		240	139 205.99	0.11%	0.11%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Cummins Inc	US1021011044	ND	Akcie	ND	US	USD		70	138 031.20	0.11%	0.11%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Illinois Tool Works Inc	US4523081093	ND	Akcie	ND	US	USD		140	138 490.22	0.11%	0.11%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcie Amerykanske	FIO	PLSFIO00487	PLN	Motorola Solutions Inc	US6200763075	ND	Akcie	ND							

PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Hilton Worldwide Holdings Inc.	US4330042033	ND	Akcije	ND	US	USD	90	110 082.57	0.08%	0.09%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Viewe Systems Inc.	US9224751084	ND	Akcije	ND	US	USD	100	109 752.66	0.08%	0.09%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	The Cigna Group	US1255231003	ND	Akcije	ND	US	USD	105	109 741.72	0.08%	0.09%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	American Electric Power Co Inc	US0255370117	ND	Akcije	ND	US	USD	240	109 478.14	0.08%	0.09%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Nucor Corporation	US8703461052	ND	Akcije	ND	US	USD	120	109 445.45	0.08%	0.09%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Discovery Inc	US3544231041	ND	Akcije	ND	US	USD	600	107 099.69	0.08%	0.09%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Norfolk Southern Corp	US6558441084	ND	Akcije	ND	US	USD	90	106 926.67	0.08%	0.09%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	HCA Healthcare Inc	US0412310118	ND	Akcije	ND	US	USD	65	106 650.23	0.08%	0.08%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Aon PLC	US098L241040	ND	Akcije	ND	US	USD	100	106 590.30	0.08%	0.08%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	ND	Akcije	ND	US	USD	500	106 349.93	0.08%	0.08%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Agilent Technologies Inc	US00846U1016	ND	Akcije	ND	US	USD	160	106 002.36	0.08%	0.08%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	ECOLAB	US2788651006	ND	Akcije	ND	US	USD	100	105 573.26	0.08%	0.08%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Ameriprise Financial Inc	US03070C1052	ND	Akcije	ND	US	USD	65	104 117.01	0.08%	0.08%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Targa Resources Corp	US87612G1013	ND	Akcije	ND	US	USD	100	103 931.49	0.08%	0.08%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	ND	Akcije	ND	US	USD	100	103 370.14	0.08%	0.08%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	CRH PLC	IE0018270411	ND	Akcije	ND	IE	USD	320	101 874.47	0.08%	0.08%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Corina Inc	US22052L1044	ND	Akcije	ND	US	USD	340	101 520.20	0.08%	0.08%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Arthur J Gallagher & Co	US3635761097	ND	Akcije	ND	US	USD	110	100 861.92	0.08%	0.08%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Otkia Inc	US8792951054	ND	Akcije	ND	US	USD	125	100 500.88	0.08%	0.08%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	WABTEC Corporation	US9297401088	ND	Akcije	ND	US	USD	90	99 376.05	0.08%	0.08%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Block Inc	US8522341036	ND	Akcije	ND	US	USD	350	98 950.42	0.08%	0.08%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Airbnb Inc	US0909661010	ND	Akcije	ND	US	USD	160	98 829.31	0.07%	0.08%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Allstate Corp/The	US0200021014	ND	Akcije	ND	US	USD	115	98 098.39	0.07%	0.08%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Waters Corp	US9418481035	ND	Akcije	ND	US	USD	58	97 885.82	0.07%	0.08%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Republic Services Inc.	US1607591002	ND	Akcije	ND	US	USD	120	96 831.50	0.07%	0.08%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Cintas Corp	US1729081059	ND	Akcije	ND	US	USD	128	95 998.23	0.07%	0.08%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Sempra Energy	US8168511090	ND	Akcije	ND	US	USD	320	95 919.49	0.07%	0.08%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Astera Labs Inc	US04626A1034	ND	Akcije	ND	US	USD	70	95 806.83	0.07%	0.08%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	W. W. Grainger Inc.	US3248012140	ND	Akcije	ND	US	USD	20	95 724.45	0.07%	0.08%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Entergy Corp	US29396A1031	ND	Akcije	ND	US	USD	250	95 411.20	0.07%	0.08%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Revolution Medicines Inc	US76155X1000	ND	Akcije	ND	US	USD	120	94 704.50	0.07%	0.08%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Chipotle Mexican Grill Inc	US1936561059	ND	Akcije	ND	US	USD	770	94 590.31	0.07%	0.08%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	STEEEL DYNAMICS INC	US8511911029	ND	Akcije	ND	US	USD	110	93 727.51	0.07%	0.08%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	MSCI Inc	US55354G1004	ND	Akcije	ND	US	USD	45	93 199.22	0.07%	0.07%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Kinder Morgan Inc. of Delaware	US49456B1017	ND	Akcije	ND	US	USD	800	92 738.99	0.07%	0.07%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Diamondback Energy Inc	US25278X1090	ND	Akcije	ND	US	USD	130	91 875.04	0.07%	0.07%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Knight Technologies Inc	PL1549338L1035	ND	Akcije	ND	US	USD	90	91 980.15	0.07%	0.07%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	GE HealthCare Technologies Inc	US36266G1076	ND	Akcije	ND	US	USD	360	90 482.80	0.07%	0.07%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	IDEXX Laboratories Inc	US45168D1046	ND	Akcije	ND	US	USD	45	90 349.57	0.07%	0.07%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Microchip Technology Inc	US5950171042	ND	Akcije	ND	US	USD	300	89 705.36	0.07%	0.07%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Xcel Energy	US98389B1008	ND	Akcije	ND	US	USD	320	89 691.22	0.07%	0.07%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Trust Financial Corp	US89832Q1094	ND	Akcije	ND	US	USD	500	89 009.44	0.07%	0.07%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Exelon Corporation	US30161N1019	ND	Akcije	ND	US	USD	570	88 540.36	0.07%	0.07%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Coherent Corp.	US19247G1076	ND	Akcije	ND	US	USD	80	88 528.05	0.07%	0.07%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	NIKE Inc	PL1565410B1031	ND	Akcije	ND	US	USD	680	88 471.15	0.07%	0.07%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Nadqad Inc	US6311031081	ND	Akcije	ND	US	USD	250	88 442.31	0.07%	0.07%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Autodesk Inc.	US0627691069	ND	Akcije	ND	US	USD	110	88 394.25	0.07%	0.07%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	First Tech Bancorp	US3167731005	ND	Akcije	ND	US	USD	450	87 513.77	0.07%	0.07%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Mettler-Toledo International	US32628A1054	ND	Akcije	ND	US	USD	15	87 141.77	0.07%	0.07%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Veratop Corporation	US92336C1036	ND	Akcije	ND	US	USD	240	87 036.23	0.07%	0.07%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Honeywell Aerospace Inc	US43848R1059	ND	Akcije	ND	US	USD	145	86 397.40	0.07%	0.07%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Ferguson Enterprises Inc	US1348BV1070	ND	Akcije	ND	US	USD	100	85 960.18	0.06%	0.07%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	FS Inc.	US3156161024	ND	Akcije	ND	US	USD	90	85 395.63	0.06%	0.07%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Apollo Global Management Inc	US03769M1062	ND	Akcije	ND	US	USD	190	84 785.43	0.06%	0.07%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	CBRE Group Inc	US12504L1098	ND	Akcije	ND	US	USD	170	83 972.23	0.06%	0.07%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	ND	Akcije	ND	US	USD	250	82 972.94	0.06%	0.07%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Comcast Global Inc	US15260Q1078	ND	Akcije	ND	US	USD	115	82 423.27	0.06%	0.07%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Corsys Inc	US21994H1068	ND	Akcije	ND	US	USD	55	82 177.05	0.06%	0.07%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Atmos Energy Corp	US0495601058	ND	Akcije	ND	US	USD	135	81 201.98	0.06%	0.06%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Rockwell Lab Corp	US1732121089	ND	Akcije	ND	US	USD	300	80 372.79	0.06%	0.06%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Vulcan Materials Company	US2921801027	ND	Akcije	ND	US	USD	85	79 945.12	0.06%	0.06%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	illumina, Inc.	US4523271090	ND	Akcije	ND	US	USD	75	78 920.42	0.06%	0.06%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	The Kroger Co	US0210441013	ND	Akcije	ND	US	USD	350	78 885.81	0.06%	0.06%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Williams-Sonoma Inc	US9699041011	ND	Akcije	ND	US	USD	90	78 641.59	0.06%	0.06%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Ciena Corporate	US1171739095	ND	Akcije	ND	US	USD	58	78 457.34	0.06%	0.06%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	TechnipFMC PLC	GB00B0DSFG982	ND	Akcije	ND	GB	USD	300	78 343.68	0.06%	0.06%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	HCA Inc	US40434L1052	ND	Akcije	ND	US	USD	650	78 174.51	0.06%	0.06%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Rockwell Trust Corp	US9658591044	ND	Akcije	ND	US	USD	120	78 140.67	0.06%	0.06%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	WEC Energy Group Inc	US95939U1060	ND	Akcije	ND	US	USD	200	77 497.80	0.06%	0.06%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Principal Financial Group Inc	US74251V1026	ND	Akcije	ND	US	USD	180	77 485.50	0.06%	0.06%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Allac Inc	US0010551028	ND	Akcije	ND	US	USD	180	77 360.93	0.06%	0.06%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Waste Connections Inc	US44109B1013	ND	Akcije	ND	US	USD	130	77 233.15	0.06%	0.06%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Zoom Video Communications Inc	US98980L1017	ND	Akcije	ND	US	USD	220	76 780.35	0.06%	0.06%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	ResMed Inc	US7611521078	ND	Akcije	ND	US	USD	90	76 509.67	0.06%	0.06%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	Alkermes Pharmaceuticals Inc	US92043Q1076	ND	Akcije	ND	US	USD	80	75 895.25	0.06%	0.06%
PZU042	INPZU FIO	INPZU Akcije Amerikanskije	FIO	PLSFIO00487	PLN	SySCO Corp	US8718291078	ND	Akcije	ND	US	USD	250	74 937.10	0.06	

IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Church & Dwight Co Inc	US1713401024	ND	Akcie	ND	US	USD	180	65 207,97	0.05%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	MeLife Inc	US59156R1086	ND	Akcie	ND	US	USD	180	65 166,44	0.05%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Live Nation Entertainment Inc	US5380341090	ND	Akcie	ND	US	USD	100	65 094,16	0.05%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	LPL Financial Holdings Inc	US80212V1008	ND	Akcie	ND	US	USD	55	64 667,37	0.05%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	EXPAND ENERGY CORPORATION	US1651677353	ND	Akcie	ND	US	USD	200	64 663,53	0.05%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Martin Marietta Materials Inc	US8732641060	ND	Akcie	ND	US	USD	35	64 565,75	0.05%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	International Flavors & Fragra	US4595061015	ND	Akcie	ND	US	USD	200	64 194,45	0.05%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Cardinal Health Inc	US14149Y1082	ND	Akcie	ND	US	USD	75	64 161,77	0.05%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Keurig Dr Pepper Inc	US49271V1008	ND	Akcie	ND	US	USD	250	64 158,85	0.05%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Ingredion-Rand PLC	US45687V1061	ND	Akcie	ND	IE	USD	220	63 533,90	0.05%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Cboe Global Markets Inc	US12503M1080	ND	Akcie	ND	US	USD	60	63 507,75	0.05%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Carrier Global Corp	US14448C1045	ND	Akcie	ND	US	USD	300	63 279,36	0.05%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	PPF Corporation	US69351T1060	ND	Akcie	ND	US	USD	500	63 223,38	0.05%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Ultra Beauty Inc	US9038430301	ND	Akcie	ND	US	USD	30	62 999,07	0.05%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	NiSource Inc	US66473P1057	ND	Akcie	ND	US	USD	420	62 979,46	0.05%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Liberty Media Corp	US5312297550	ND	Akcie	ND	US	USD	175	62 172,03	0.05%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Zoetis Inc	US98978V1035	ND	Akcie	ND	US	USD	230	61 752,56	0.05%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Huntington Bancshares Inc	US4461501045	ND	Akcie	ND	US	USD	1050	61 606,83	0.05%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Willis Towers Watson PLC	IE00BD86Q211	ND	Akcie	ND	GB	USD	55	60 951,85	0.05%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	CMSC Energy Corporation	US1258961002	ND	Akcie	ND	US	USD	250	60 634,07	0.05%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Only Electronics Inc	US1747431008	ND	Akcie	ND	US	USD	125	60 432,22	0.05%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Amcor PLC	JE00BV7DQ550	ND	Akcie	ND	GB	USD	375	60 355,32	0.05%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Loews Corporation	US5404241086	ND	Akcie	ND	US	USD	150	60 228,44	0.05%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	PPG Industries Inc	US8935061076	ND	Akcie	ND	US	USD	150	60 170,76	0.05%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	FirstEnergy Corp	US3375321074	ND	Akcie	ND	US	USD	360	59 975,63	0.05%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	W. R. Berkley Corporation	US0844231029	ND	Akcie	ND	US	USD	230	59 727,45	0.05%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	SS&C Technologies Holdings Inc	US78467J1007	ND	Akcie	ND	US	USD	200	59 265,29	0.04%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	OTE Energy Co	US2333311072	ND	Akcie	ND	US	USD	125	58 538,60	0.04%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Casey's General Stores Inc	US1472810136	ND	Akcie	ND	US	USD	25	58 529,28	0.04%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	XPO Inc	US9837931008	ND	Akcie	ND	US	USD	85	57 513,17	0.04%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Interactive Brokers Group Inc	US45841N1072	ND	Akcie	ND	US	USD	175	57 475,49	0.04%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	eBay Inc	US2786421030	ND	Akcie	ND	US	USD	140	57 085,23	0.04%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Heico Corporation	US4228021083	ND	Akcie	ND	US	USD	65	57 063,89	0.04%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	ND	Akcie	ND	US	USD	35	56 859,15	0.04%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Regions Financial Corp	US7591EP1005	ND	Akcie	ND	US	USD	550	56 843,00	0.04%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	STERIS PLC	IE00BF79C754	ND	Akcie	ND	IE	USD	70	56 522,72	0.04%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Global Payments Inc	US37240X1028	ND	Akcie	ND	US	USD	180	56 520,34	0.04%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	PG&E Corp	US69331C1080	ND	Akcie	ND	US	USD	1200	56 520,03	0.04%	0.05%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	EQT Corporation	US26884L1098	ND	Akcie	ND	US	USD	300	56 012,50	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	JB Hunt Transport Serviced Inc	US4456591077	ND	Akcie	ND	US	USD	65	55 994,24	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	PublixGroup	US3749871010	ND	Akcie	ND	US	USD	125	55 723,89	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Tapestry Inc	US8760301072	ND	Akcie	ND	US	USD	125	55 289,66	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Atlasian Corporation	US0494681010	ND	Akcie	ND	AU	USD	80	55 148,17	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5234311095	ND	Akcie	ND	US	USD	60	54 623,73	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Hersher Co Inc	US42786R1081	ND	Akcie	ND	US	USD	90	54 539,52	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Otsa Worldwide Corp	US68902V1070	ND	Akcie	ND	US	USD	220	54 406,87	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	AutoZone Inc	US0533321024	ND	Akcie	ND	US	USD	5	54 405,72	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Smurfit Westrock Plc	IE00428F7X24	ND	Akcie	ND	IE	USD	320	54 299,23	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Roper Technologies Inc	US37766R1061	ND	Akcie	ND	US	USD	40	53 721,86	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Ares Management Corporation	US03990B1017	ND	Akcie	ND	US	USD	120	53 599,44	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	CornWeave Inc	US2187351087	ND	Akcie	ND	US	USD	160	53 594,83	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Thyssen Foods Inc	US9244141034	ND	Akcie	ND	US	USD	275	53 427,77	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Affirm Holdings Inc	US06927B1061	ND	Akcie	ND	US	USD	200	53 236,49	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Cognizant Technology Solutions	US1924461023	ND	Akcie	ND	US	USD	240	53 004,25	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Market Corp	US5705351048	ND	Akcie	ND	US	USD	8	52 673,59	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Inamed Inc	US4576930275	ND	Akcie	ND	US	USD	120	52 662,83	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Broadridge Financial Solutions	US1113311034	ND	Akcie	ND	US	USD	65	52 650,14	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Texas Pacific Land Corporation	US88262P1021	ND	Akcie	ND	US	USD	42	52 616,92	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	DR Horton Inc	US23331A1097	ND	Akcie	ND	US	USD	100	52 540,56	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Cognet Inc	US2122441061	ND	Akcie	ND	US	USD	500	52 444,44	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Curtiss-Wright Corp	US3235611010	ND	Akcie	ND	US	USD	25	52 273,34	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Ball Corporation	US0584981064	ND	Akcie	ND	US	USD	240	51 703,14	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	American International Group I	US0268747849	ND	Akcie	ND	US	USD	180	51 504,74	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Kraft Heinz Co/The	US6007541064	ND	Akcie	ND	US	USD	580	50 664,55	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Dollar General Corporation	US2566771059	ND	Akcie	ND	US	USD	110	50 575,05	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Edison International	US2810201077	ND	Akcie	ND	US	USD	240	49 580,75	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	ROBLOX Corp	US7170491033	ND	Akcie	ND	US	USD	300	48 872,52	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	FTI Aviation Ltd	EVY33730V1059	ND	Akcie	ND	US	USD	15	48 168,02	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Take-Two Interactive Software	US8740541094	ND	Akcie	ND	US	USD	60	47 869,01	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	NVR Inc	US62944T1051	ND	Akcie	ND	US	USD	2	47 326,03	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	IREN Limited	AU0000185993	ND	Akcie	ND	US	USD	300	47 153,85	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	First Solar Inc	US3364331070	ND	Akcie	ND	US	USD	70	47 143,99	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Leidos Holdings Inc	US5253271028	ND	Akcie	ND	US	USD	100	46 842,42	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Flex Ltd	SG0999000020	ND	Akcie	ND	US	USD	110	46 519,06	0.04%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	ND	Akcie	ND	US	USD	60	46 005,00	0.03%	0.04%
IPZU042	IPZU FIO	IPZU Akcie Amerýkarské	FIO	PLSFI000487	PLN	Fabrinor	US33323L1005	ND								

PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Constellation Brands Inc.	US21038P1084	ND	Akcje	ND	US	USD	40	17 388.18	0.01%	0.01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Eversource Energy	US30040W1080	ND	Akcje	ND	US	USD	70	17 268.21	0.01%	0.01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	CH Robinson Worldwide Inc	US12541W2098	ND	Akcje	ND	US	USD	30	17 066.74	0.01%	0.01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	CenterPoint Energy Inc	US15189T1079	ND	Akcje	ND	US	USD	120	16 979.08	0.01%	0.01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Halliburton Co	US4062161017	ND	Akcje	ND	US	USD	120	14 672.14	0.01%	0.01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Garther Inc	US3665110722	ND	Akcje	ND	US	USD	20	14 344.56	0.01%	0.01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Trade Desk Inc/The	US88330J1051	ND	Akcje	ND	US	USD	230	10 762.26	0.01%	0.01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Versengut Ltd	JE00BWK75100	ND	Akcje	ND	CH	USD	60	10 367.39	0.01%	0.01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	USAT 79702066	USAT79702066	ND	Akcje	ND	US	USD	60	8 920.17	0.01%	0.01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Packaging Corp of America	US6951561090	ND	Akcje	ND	US	USD	10	8 814.82	0.01%	0.01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	MasTec Inc	US5763231090	ND	Akcje	ND	US	USD	10	8 213.48	0.01%	0.01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Millrose Properties Inc	US6611371027	ND	Akcje	ND	US	USD	70	6 989.64	0.01%	0.01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	US1787831081	US1787831081	ND	Akcje	ND	US	USD	20	6 830.45	0.01%	0.01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Zimmer Biomet	US69595P1021	ND	Akcje	ND	US	USD	20	6 830.85	0.01%	0.01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	GRAIL Inc	US3847410104	ND	Akcje	ND	US	USD	12	6 464.97	0.00%	0.01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Pinterest Inc	US72352L1061	ND	Akcje	ND	US	USD	70	5 084.11	0.00%	0.00%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Embeck & Hecht Co Inc	US19208Z1051	ND	Akcje	ND	US	USD	12	5 074.77	0.00%	0.00%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	PLN	2000	1 943 800.00	1.47%	1.55%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX Forward	ND	FR	USD/PLN		-383.35	0.00%	0.00%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX Forward	ND	FR	USD/PLN		-1 653.84	0.00%	0.00%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX Swap	ND	FR	EUR/PLN		-5 400.08	0.00%	0.00%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	EUR/PLN		10 878.73	0.01%	0.01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	EUR/PLN		726.83	0.00%	0.00%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	USD/PLN		101.60	0.00%	0.00%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX Swap	ND	PL	EUR/PLN		-5 400.08	0.00%	0.00%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	USD/PLN		-101 998.73	-0.08%	-0.08%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX Swap	ND	FR	USD/PLN		-275 495.54	-0.21%	-0.22%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX Swap	ND	FR	USD/PLN		-451 405.58	-0.34%	-0.38%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX Swap	ND	FR	USD/PLN		-27 885.15	-0.02%	-0.03%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX Swap	ND	DE	EUR/PLN		-710 039.90	-0.54%	-0.57%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX Swap	ND	DE	USD/PLN		-986 773.60	-0.75%	-0.78%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX Swap	ND	FR	USD/PLN		-11 140.57	-0.06%	-0.07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Chicago Mercantile Exchange	HWAZBDEC 26	ND	Instrumenty pochodne/ Kontrakty terminowe	ND	US	USD	12	1.00	0.00%	0.00%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Pekao S.A.	ND	ND	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	ND	PL	PLN		6 388 890.98	4.85%	5.09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repok Obligacje	ND	PL	PLN	-2000	-1 943 480.00	-1.47%	-1.55%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Welltower Inc	US93040Q1040	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	350	309 837.42	0.23%	0.25%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	US13430W1038	US13430W1038	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	480	238 499.48	0.18%	0.19%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Equisint Inc	US29444U1000	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	45	175 024.08	0.13%	0.14%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	American Tower Corp	US03027X1000	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	190	119 580.62	0.09%	0.10%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Digital Realty Trust Inc	US25386R1030	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	170	114 732.20	0.09%	0.09%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	US29471L1018	US29471L1018	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	487	113 245.00	0.10%	0.10%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	VENTAS INC	US92276F1003	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	300	98 068.02	0.07%	0.08%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Simon Property Group Inc	US8288061091	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	120	92 628.25	0.07%	0.07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Realty Income Corp	US5758109149	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	400	83 511.23	0.06%	0.07%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	IRON MOUNTAIN INC	US46284V1017	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	180	76 786.00	0.06%	0.06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	ESSEX PROPERTY TRUST INC	US7891781057	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	70	72 504.43	0.05%	0.06%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Crown Castle Inc	US22822V1017	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	260	66 628.28	0.05%	0.05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	EXTRA SPACE STORAGE INC	US32251T1025	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	130	65 733.56	0.05%	0.05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Public Service	US14460D1090	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	60	65 245.00	0.05%	0.05%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Kimco Realty Corp	US44446R1095	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	660	55 506.90	0.04%	0.04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Vici Properties Inc	US9256521090	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	550	48 574.54	0.04%	0.04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	SBA Communications Corporation	US78410G1040	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	75	40 173.40	0.04%	0.04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	MID-AMERICA APARTMENT COMM	US9592110134	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	100	45 260.85	0.03%	0.04%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	INVITATION HOMES INC	US48187V1071	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	120	12 148.35	0.01%	0.01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Sun Communities Inc	US8666741041	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	20	8 518.78	0.01%	0.01%
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	WEYERHAEUSER CO	US9621661043	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	100	7 324.53	0.01%	0.01%
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLPKNO00016	PLN	POWISZCZNA KASA Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	PLPKNO00016	ND	Akcje	PLN	PLN	99002	12 275 020.00	0.94%	1.17%	
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLPKNO00016	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO00016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	57109	8 341 340.54	0.64%	0.80%
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLPKNO00016	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	ND	Akcje	PLN	PLN	27653	7 767 727.70	0.60%	0.74%	
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLPKNO00016	PLN	LPP S.A.	PLPKNO00016	ND	Akcje	PLN	PLN	300	7 749 000.00	0.57%	0.71%	
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLPKNO00016	PLN	Allegro.s.a	LU2373380780	ND	Akcje	ND	LU	PLN	133355	6 760 877.05	0.55%	0.65%
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLPKNO00016	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM0000017	ND	Akcje	PLN	PLN	17983	5 926 297.65	0.45%	0.57%	
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLPKNO00016	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPKNO000011	ND	Akcje	PLN	PLN	74866	5 337 945.80	0.41%	0.51%	
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLPKNO00016	PLN	Benet Systems S.A.	PLBNFS100018	ND	Akcje	PLN	PLN	974	4 864 158.00	0.37%	0.46%	
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLPKNO00016	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLERB20000044	ND	Akcje	PLN	PLN	5213	4 159 974.00	0.32%	0.40%	
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLPKNO00016	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRD000011	ND	Akcje	PLN	PLN	24379	3 680 741.42	0.28%	0.35%	
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLPKNO00016	PLN	CD Projekt S.A.	PLCDPT000011	ND	Akcje	PLN	PLN	10552	2 680 208.00	0.21%	0.26%	
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLPKNO00016	PLN	PLACONORM Bank S.A.	PLPLAC000045	ND	Akcje	PLN	PLN	19106	2 150 758.50	0.20%	0.25%	
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLPKNO00016	PLN	NVIDIA Corp	US67086G1040	ND	Akcje	ND	US	USD	2981	2 617 610.92	0.20%	0.25%
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLPKNO00016	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINP100011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	72275	2 534 684.25	0.19%	0.24%
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLPKNO00016	PLN	mBank S.A.	PLMBRK000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1716	2 521 662.00	0.19%	0.24%
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLPKNO00016	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCREOTE00017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	3116	2 162 100.00	0.18%	0.19%
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLPKNO00016	PLN	cyber Folks S.A.	PLCYFR000018	ND	Akcje	ND</						

PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	54860	57 001 283,50	4,37%	5,44%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	55510	53 664 847,60	4,11%	5,12%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	46160	48 302 931,84	3,70%	4,61%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	51840	42 234 048,00	3,24%	4,03%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	41860	41 850 026,66	3,21%	3,89%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117390	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	51590	30 244 242,00	2,36%	2,93%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	26640	28 196 308,80	2,16%	2,66%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	28500	27 699 150,00	2,12%	2,84%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	23200	23 161 160,00	1,83%	2,26%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	32364	23 131 395,20	1,77%	2,21%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117370	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	22000	22 469 920,00	1,72%	2,14%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	17900	17 428 335,00	1,34%	1,68%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	17260	16 817 633,44	1,29%	1,63%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	20272	16 215 836,34	1,24%	1,55%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	12000	12 096 516,00	0,93%	1,15%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	mBank S.A.	XS2807137736	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	26	11 276 730,86	0,86%	1,08%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118989	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	11801	11 005 180,00	0,84%	1,05%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	POWZSECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PL0048700038	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	19	9 649 990,56	0,74%	0,92%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500401	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	8000	8 190 528,00	0,63%	0,78%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Skarb Państwa Izraela	L0012128935	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	IL	ILS	6000000	7 745 843,28	0,59%	0,74%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	POWZSECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2366836566	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	1655	7 286 631,75	0,56%	0,70%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	MLP Group S.A.	XS2914001750	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	1445	6 531 367,32	0,50%	0,62%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000388	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	12	6 263 168,16	0,48%	0,60%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3399933485	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	BG	EUR	1418	6 052 444,70	0,46%	0,58%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	InfPost S.A.	XS1767940595	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	1366	6 002 992,84	0,45%	0,57%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2384199757	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	1500	5 808 710,13	0,45%	0,55%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Echo Investment S.A.	PL0017000145	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	550	5 560 461,50	0,43%	0,53%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	5100	5 022 021,00	0,39%	0,48%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	5200	4 740 000,00	0,37%	0,46%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	4548	4 470 865,92	0,34%	0,43%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	5182	4 431 905,50	0,34%	0,42%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1934867547	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	1000	4 423 227,59	0,34%	0,42%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS1329647271	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	1000	4 324 655,09	0,33%	0,41%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	4439	3 944 806,13	0,30%	0,38%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	875	3 852 217,99	0,30%	0,37%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Bank Ochrony Srodowiska S.A.	PLB050000324	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	7	3 611 652,38	0,28%	0,34%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	750	3 496 276,19	0,27%	0,34%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	P4 sp. z o.o.	PL0266100059	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3375	3 427 093,13	0,26%	0,33%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117743	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3100	3 204 214,65	0,25%	0,31%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	ENEA S.A.	PL0128600022	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	80	3 076 423,50	0,24%	0,29%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000159	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	300	3 061 660,00	0,24%	0,29%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577660203	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	700	3 036 927,60	0,23%	0,29%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	VeolBank S.A.	PL0467800010	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	6	3 007 391,28	0,23%	0,29%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2756	2 796 237,60	0,21%	0,27%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	mBank S.A.	XS3386356991	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	6	2 696 847,87	0,21%	0,25%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3087256811	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	598	2 583 937,51	0,20%	0,25%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2496	2 522 033,28	0,19%	0,24%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2307	2 411 370,99	0,18%	0,23%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Public Property Invest AS	XS3296843702	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	690	2 376 185,55	0,18%	0,23%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	530	2 347 770,40	0,18%	0,22%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	555	2 337 844,22	0,18%	0,22%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400057	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	23	2 300 726,80	0,18%	0,22%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Digi Romania SA	XS3216614094	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	530	2 271 238,48	0,17%	0,22%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	SILFIN NV	BE0390149152	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	BE	EUR	5	2 237 362,02	0,17%	0,21%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Public Power Corporation	XS3195996494	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	GR	EUR	500	2 191 195,30	0,17%	0,21%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000175	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2100	2 121 830,30	0,16%	0,20%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLB0300002725	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	4	2 060 850,24	0,16%	0,20%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PL0455700016	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	GB	PLN	1930	1 984 551,45	0,15%	0,19%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2000	1 954 360,00	0,15%	0,19%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	MLP Group S.A.	XS2381882926	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	400	1 907 129,22	0,14%	0,18%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	TELECOMUNICATIONS CO TE	XS3370281878	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RS	EUR	430	886 843,97	0,13%	0,16%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	POWZSECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	400	1 793 722,24	0,14%	0,17%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Erste Bank Polska S.A.	XS3209021884	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	4	1 744 606,92	0,13%	0,17%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Synthes S.A.	XS3487676336	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	400	1 697 133,99	0,13%	0,16%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	TAP SA	PTTAPCOM0015	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PT	EUR	4	1 706 130,14	0,13%	0,16%
PZU043	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2025	SFI0	PLSFI000362	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PLNVDU00010	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1602	1 644 909,57	0,13%	0,16%
PZU043																	

PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Ono Polska Spółka Akcyjna	PLDNP100011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	284879	9 990 706,53	0.40%	0.51%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	mBank S.A.	PLBRE000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	6768	9 945 576,00	0.39%	0.50%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	US6F068G1040	ND	NVIDIA Corp	US6F068G1040	ND	Akcje	ND	US	USD	11269	9 895 289,31	0.39%	0.50%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	CREOTECH Instrumenty S.A.	PLCRT000017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	12298	9 873 888,00	0.39%	0.50%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Alor Bank S.A.	PLALOR000045	ND	Akcje	ND	PL	PLN	7089	9 762 378,20	0.39%	0.49%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLRQ22000018	ND	cyber.falck S.A.	PLRQ22000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	35681	8 023 488,20	0.32%	0.41%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	US5849181045	ND	Microsoft Corp	US5849181045	ND	Akcje	ND	US	USD	3277	6 462 405,26	0.26%	0.33%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAUR000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	686017	6 325 076,74	0.25%	0.32%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLN0010272315	ND	ASML Holding NV	NL0010272315	ND	Akcje	ND	EU	EUR	807	6 259 263,83	0.25%	0.32%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Diagnostyka SA	PLDNGS000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	35847	5 760 612,90	0.23%	0.29%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLPSGER000010	ND	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPSGER000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	372724	5 643 041,36	0.22%	0.29%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHC000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	110534	5 408 699,20	0.21%	0.27%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Budimex S.A.	PLBLDM000013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	7980	5 341 720,00	0.21%	0.27%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Synetk Spółka Akcyjna	PLSNKY000019	ND	Akcje	ND	PL	PLN	15000	5 298 000,00	0.21%	0.27%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	4189	5 294 896,00	0.21%	0.27%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	ND	Akcje	ND	US	USD	1167	4 779 146,76	0.19%	0.24%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Bank Milenium S.A.	PLBMD0000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	106642	4 613 729,62	0.18%	0.23%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	41482	4 280 942,40	0.17%	0.22%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLCHTQM00018	ND	Creetech Quantum S.A.	PLCHTQM00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	17346	4 111 002,00	0.16%	0.21%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Inter Care S.A.	PLINTC500010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	4170	3 923 970,00	0.16%	0.20%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	39753	3 903 930,60	0.15%	0.20%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBU000015	ND	Akcje	ND	PL	PLN	344910	3 897 483,00	0.15%	0.20%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFR000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	5484	3 882 672,00	0.15%	0.20%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXL000014	ND	Akcje	ND	PL	PLN	26543	3 822 192,00	0.15%	0.19%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Take-Two Interactive Software	US1T40541094	ND	Akcje	ND	US	USD	4674	3 728 995,49	0.15%	0.19%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	KRUK S.A.	PLKRKK000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	9677	3 633 713,50	0.14%	0.18%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG000321	ND	Akcje	ND	PL	PLN	117000	3 615 300,00	0.14%	0.18%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076	ND	Akcje	ND	PL	PLN	55000	3 580 500,00	0.14%	0.18%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Zabka Group S.A.	PLZBG0004648	ND	Akcje	ND	LU	EUR	110179	3 579 35,35	0.14%	0.17%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Czesławskaw Grupa AS	NL0015017378	ND	Akcje	ND	CZ	EUR	52477	3 358 367,94	0.13%	0.17%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Rainbow S.A.	PLRBNW000031	ND	Akcje	ND	PL	PLN	25558	3 194 750,00	0.13%	0.16%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCK000017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	273496	3 011 737,95	0.12%	0.15%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Auto Partner S.A.	PLAPTR000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	95653	2 943 575,85	0.12%	0.15%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	ND	Akcje	ND	US	USD	1800	2 924 184,86	0.12%	0.15%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Coherent Corp.	US19247G1076	ND	Akcje	ND	US	USD	2493	2 758 755,46	0.11%	0.14%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	ODM Development S.A.	PLDMOV000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	10087	2 304 878,50	0.09%	0.12%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Rhinetail AG	DE0007013009	ND	Akcje	ND	DE	EUR	547	2 095 19,00	0.09%	0.12%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000A7J	ND	Akcje	ND	GB	PLN	46251	2 076 669,90	0.08%	0.11%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Biocellix S.A.	PLBLCLTX00019	ND	Akcje	ND	PL	PLN	25177	1 910 934,30	0.08%	0.10%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	ASSEC CO POLAND SA	PLASFO1B00016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	8400	1 839 600,00	0.07%	0.09%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Asesco SEC S.A.	PLASSE000014	ND	Akcje	ND	PL	PLN	22941	1 701 80,00	0.07%	0.08%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWA000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	4845	1 501 950,00	0.06%	0.08%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRKR00013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	3746	1 481 543,00	0.06%	0.08%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	ARLEN S.A.	PLARLENN00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	64118	1 397 726,00	0.06%	0.07%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Stateport Autodromy S.A.	PLSTLE000019	ND	Akcje	ND	PL	PLN	59429	1 377 725,20	0.06%	0.07%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	PKO Bank Hipotecywny S.A.	XS2711867830	ND	Dłuzne papiery wartosciowe	ND	PL	PLN	10	5 037 897,90	0.20%	0.26%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	PKO Bank Hipotecywny S.A.	XS2787873541	ND	Dłuzne papiery wartosciowe	ND	PL	PLN	6	3 003 126,60	0.12%	0.15%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	ND	Dłuzne papiery wartosciowe	ND	PL	PLN	272780	2 18 384 260,80	8.66%	11.06%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	ND	Dłuzne papiery wartosciowe	ND	PL	PLN	100595	1 90 766 560,75	7.54%	9.63%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	ND	Dłuzne papiery wartosciowe	ND	PL	PLN	147500	141 011 917,50	5.59%	7.14%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	ND	Dłuzne papiery wartosciowe	ND	PL	PLN	147036	119 790 229,20	4.75%	6.06%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	ND	Dłuzne papiery wartosciowe	ND	PL	PLN	113220	91 371 321,40	4.47%	5.70%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	ND	Dłuzne papiery wartosciowe	ND	PL	PLN	103260	97 698 247,20	3.84%	4.85%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	ND	Dłuzne papiery wartosciowe	ND	PL	PLN	88300	85 818 770,00	3.40%	4.34%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	ND	Dłuzne papiery wartosciowe	ND	PL	PLN	65970	69 032 591,28	2.74%	3.49%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115887	ND	Dłuzne papiery wartosciowe	ND	PL	PLN	65890	66 116 498,00	2.62%	3.35%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Dłuzne papiery wartosciowe	ND	PL	PLN	52774	62 766 250,20	2.49%	3.18%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	ND	Dłuzne papiery wartosciowe	ND	PL	PLN	50650	52 540 764,50	2.08%	2.68%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	ND	Dłuzne papiery wartosciowe	ND	PL	PLN	51850	50 522 007,51	2.00%	2.56%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500284	ND	Dłuzne papiery wartosciowe	ND	PL	PLN	55970	44 531 168,71	1.77%	2.25%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	ND	Dłuzne papiery wartosciowe	ND	PL	PLN	4755	41 823,80	0.16%	0.20%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	ND	Dłuzne papiery wartosciowe	ND	PL	PLN	35350	34 418 527,50	1.37%	1.74%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	ND	Dłuzne papiery wartosciowe	ND	PL	PLN	34503	34 306 332,90	1.36%	1.74%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500404	ND	Dłuzne papiery wartosciowe	ND	PL	PLN	30200	31 095 290,00	1.19%	1.51%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118998	ND	Dłuzne papiery wartosciowe	ND	PL	PLN	31700	29 551 374,00	1.17%	1.50%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	ND	Dłuzne papiery wartosciowe	ND	PL	PLN	25800	26 007 509,40	1.03%	1.32%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	ND	Dłuzne papiery wartosciowe	ND	PL	PLN	23530	24 904 622,60	0.99%	1.26%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2718272471	ND	Dłuzne papiery wartosciowe	ND	PL	PLN	4372	19 269 262,10	0.75%	0.95%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111730	ND	Dłuzne papiery wartosciowe	ND	PL	PLN	14780	15 095 700,80	0.60%	0.76%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000063	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PL0046700038	ND	Dłuzne papiery wartosciowe	ND	PL	PLN	29	14 728 932,96	0.58%	0.75

PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Public Property Invest ASA	XSX205843702	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NO	EUR	650	2 811 574,49	0.11%	0.14%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XSZ770920937	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	620	2 768 461,80	0.11%	0.14%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	SILFIN NV	BE0390149152	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	BE	EUR	6	2 684 834,42	0.11%	0.14%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Erste Bank Polska S.A.	XSX200021884	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	6	2 616 910,35	0.10%	0.13%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLB200002075	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	5	2 576 799,55	0.10%	0.13%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	TAP SA	PTTAPFAM00015	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PT	EUR	6	2 556 195,23	0.10%	0.13%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Bank POCIOTY	PLCOTI72000309	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	5	2 513 966,55	0.10%	0.13%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XSZ778830306	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	560	2 511 221,10	0.10%	0.13%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	395	1 952 102,10	0.08%	0.10%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1865	1 862 229,00	0.08%	0.10%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	CANPACK Group Inc.	XSX352591906	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	EUR	420	1 821 909,50	0.07%	0.09%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Mosly Magazyn Energi Sp. z o.o.	PL0456200016	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	174	1 758 889,44	0.07%	0.09%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XSX370474457	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	395	1 692 031,47	0.07%	0.09%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFT500141	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1640	1 671 304,32	0.07%	0.08%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	SXZ274428193	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	356	1 631 842,14	0.06%	0.08%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	LATENERGO AS	SXZ3227294132	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	LV	EUR	370	1 614 241,37	0.06%	0.08%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	LHY GROUP AS	SXZ1153087288	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	BE	EUR	363	1 589 120,26	0.06%	0.08%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005227	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3	1 568 845,53	0.06%	0.08%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PL0046700012	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3	1 535 615,04	0.06%	0.08%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Hutimaki OYJ	SXZ375218196	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	FI	EUR	350	1 498 478,51	0.06%	0.08%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	ENEA S.A.	PL012960030	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	13	1 360 699,86	0.05%	0.07%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Bank Millennium S.A.	SXZ5257630197	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1000	1 053 980,55	0.04%	0.05%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	SXZ325873372	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	SK	EUR	240	1 035 462,03	0.04%	0.05%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Bank Pocztyowy SA	PL0172000021	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2	1 025 381,80	0.04%	0.05%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Superovest Invest GmbH	SXZ315262089	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	AT	EUR	200	846 709,63	0.03%	0.04%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	SXZ711511795	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	USD	200	804 208,24	0.03%	0.04%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	750	759 457,50	0.03%	0.04%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	ELECTRICA SA	SXZ1111004241	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	150	649 321,41	0.03%	0.03%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	638	633 265,04	0.03%	0.04%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Alicor Bank S.A.	PLALIOR000391	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1	511 532,11	0.02%	0.03%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	522	498 275,10	0.02%	0.03%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	59	59 025,37	0.00%	0.00%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	ND	Dużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	59	51 920,89	0.00%	0.01%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	GBP/PLN	23	536,47	0.00%	0.00%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	5	542,37	0.00%	0.00%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	PL	EUR/PLN	236	49	0.00%	0.00%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	3	30,42	0.00%	0.00%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	PL	CHF/PLN	-975,63	0.00%	0.00%	
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	USD/PLN	-2 359,53	0.00%	0.00%	
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	DKK/PLN	30	42	0.00%	0.00%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	DE	ILS/PLN	-31 996,70	0.00%	0.00%	
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	DE	EUR/PLN	-351 833,60	-0.01%	-0.02%	
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	USD/PLN	-353 810,15	-0.01%	-0.02%	
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	-1 225 312,10	-0.05%	-0.06%	
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	DE	USD/PLN	-1 389 878,59	-0.06%	-0.07%	
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	DE	CZK	62 110,60	0.00%	0.00%	
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	DE	CZK	-138 850,13	-0.01%	-0.01%	
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	CZK	CZK	13 053,31	0.01%	0.01%	
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	DE	CZK	-271 870,88	-0.01%	-0.01%	
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	FR	CZK	-283 816,12	-0.01%	-0.01%	
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Chicago Board of Trade	ND	ND	Instrumenty pochodne	Kontynuty terminowe	ND	US	USD	38	0.00%	0.00%	
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Pkaso S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	Kontynuty terminowe	ND	PL	USD	27 210 699,84	1.08%	1.38%	
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo	Obligacje	ND	PL	PLN	-23000	-24 301 110,00	-0.96%	-1.23%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo	Obligacje	ND	PL	PLN	-30000	-29 813 005,68	-1.18%	-1.51%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo	Obligacje	ND	PL	PLN	-147000	-120 882 641,55	-4.80%	-6.12%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115000	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo	Obligacje	ND	PL	PLN	-15000	-157 805 384,66	-5.26%	-6.59%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo	Obligacje	ND	PL	PLN	-202500	-193 678 284,44	-7.68%	-9.80%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BM0087	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	Obligacje	ND	IE	USD	23910	76 522 910,38	3.04%	3.87%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	DE0002633507	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	Obligacje	ND	DE	EUR	4368	910 629,62	0.40%	0.63%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI000363	PLN	LYXOR DAX DR UCITS ETF	LU0262633154	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	Obligacje	ND	LU	USD	5000	5 003 715,20	2.37%	3.25%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	ND	Akcie		ND	PL	PLN	917445	113 763 180,00	30.7%	43.4%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	ND	Akcie		ND	PL	PLN	516794	75 482 931,64	2.37%	2.88%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKKA000016	ND	Akcie		ND	PL	PLN	249433	70 965 779,70	2.20%	2.67%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	ND	Akcie		ND	PL	PLN	2752	68 359 680,00	2.15%	2.61%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	Akcie		ND	LU	PLN	1208911	61 207 163,93	1.92%	2.33%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	ND	Akcie		ND	PL	PLN	161873	53 345 247,15	1.67%	2.03%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Powiatowy Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	ND	Akcie		ND	PL	PLN	614440	12 808 419,43	4.37%	5.40%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFT500018	ND	Akcie		ND	PL	PLN	8769	43 792 386,00	1.37%	1.67%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLB200000044	ND	Akcie		ND</						

PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	236070	226 830 220,20	7,12%	8,65%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	202535	213 324 039,45	6,69%	8,14%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	133600	127 723 336,80	4,01%	4,87%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	146787	119 587 368,90	3,75%	4,56%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118174	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	107990	109 473 217,00	3,20%	3,89%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	92590	91 566 064,00	2,87%	3,49%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	59577	59 563 952,64	1,87%	2,27%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	52475	54 911 099,40	1,72%	2,09%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	55490	53 339 260,00	1,69%	2,05%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118998	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	56350	52 530 597,00	1,65%	2,00%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	53120	51 759 480,04	1,62%	1,97%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116697	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	50100	50 340 981,00	1,58%	1,92%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115108	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	49717	49 473 385,10	1,57%	1,91%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115851	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	47300	46 035 645,00	1,45%	1,76%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	39310	40 777 442,30	1,28%	1,56%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	34635	34 904 203,76	1,10%	1,33%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500450	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	29810	30 361 361,40	0,91%	1,1%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	27700	27 922 791,10	0,88%	1,06%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	24720	26 164 142,40	0,82%	1,00%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	26322	25 447 056,72	0,80%	0,97%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	KSZ 782 724 171	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	3828	16 920 565,61	0,53%	0,65%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	13900	13 687 469,00	0,43%	0,52%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	13700	13 311 468,00	0,42%	0,51%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	POWISZECZNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PL0046700038	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	686	13 205 250,24	0,41%	0,50%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Izraela	L0012128635	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	IL	ILS	950000	12 264 251,85	0,38%	0,47%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	mBank S.A.	XS2907137736	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	27	11 710 451,24	0,37%	0,45%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	12300	11 282 667,00	0,35%	0,43%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	12216	10 855 992,72	0,34%	0,41%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500401	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	10000	10 000 000,00	0,31%	0,38%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Echo Investment S.A.	PL0017000145	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	850	8 593 440,50	0,27%	0,33%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	POWISZECZNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS284208488	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	1920	8 532 364,94	0,27%	0,33%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	MLP Group S.A.	XS2194001750	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	1819	8 221 838,90	0,26%	0,31%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Infostat S.A.	XS1367940695	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	1782	7 831 137,09	0,25%	0,30%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	GRENKE FINANCE PLC	XS3485481157	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	IE	EUR	1800	7 702 258,00	0,24%	0,29%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000119426	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	7500	7 455 525,00	0,23%	0,28%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Bank Polska Kasa Opiek S.A.	PLPEKA000388	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	14	7 307 029,52	0,23%	0,28%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	BULGARIA ENERGY LTD.	XS3099334485	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	1522	6 916 203,50	0,21%	0,26%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	7057	6 035 429,25	0,19%	0,23%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	VeolBank S.A.	PL0467800010	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	12	6 014 782,56	0,19%	0,23%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	POWISZECZNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PL0046700020	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	11	5 803 154,94	0,18%	0,22%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117370	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	5400	5 400 000,00	0,17%	0,21%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117743	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	5300	5 478 173,43	0,17%	0,21%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	P4 sp. z o.o.	PL0266100059	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	5175	5 254 876,13	0,16%	0,20%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727188	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	1100	5 188 261,05	0,16%	0,20%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Akor Bank S.A.	PLALIOR000278	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	10	5 151 353,20	0,16%	0,20%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	5000	4 885 900,00	0,15%	0,19%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	1100	4 842 788,30	0,15%	0,18%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS2778274410	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	1100	4 690 175,01	0,15%	0,18%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS2766321212	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	600	4 216 145,11	0,14%	0,17%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Public Power Corporation	XS1195996494	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	GR	EUR	1000	4 382 390,56	0,14%	0,17%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Digi Romania SA	XS3126 14084	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	980	4 199 648,53	0,13%	0,16%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS00000324	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	8	4 127 602,72	0,13%	0,16%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107074	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	4001	3 933 143,94	0,12%	0,15%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	mBank S.A.	XS3386569991	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	9	3 914 771,53	0,12%	0,15%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3600	3 883 924,80	0,12%	0,15%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	900	3 687 148,05	0,12%	0,15%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLS0390001159	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3000	3 654 038,00	0,12%	0,15%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	TELECOMMUNICATIONS CO TE	XS3370281878	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RS	EUR	800	3 529 012,03	0,11%	0,13%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Bank Polska Kasa Opiek S.A.	XS3087255811	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	815	3 521 587,05	0,11%	0,13%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0308400057	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	34	3 311 119,40	0,10%	0,13%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400033	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	32	3 224 161,20	0,10%	0,12%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000175	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3150	3 182 895,45	0,10%	0,12%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3065	3 096 967,95	0,10%	0,12%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Bank Pocztywal SA	PL0127000013	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	6	3 054 194,20	0,10%	0,12%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2922	3 054 194,20	0,10%	0,12%
PZU045	PPK np																

PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	USD/PLN			904 922 41	-0.03%	-0.03%	
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	PL	USD/PLN			-2 704 137 05	-0.08%	-0.10%	
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	DE	USD/PLN			-2 779 757 18	-0.09%	-0.11%	
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne IRS	ND	DE	CZK			62 110 60	0.00%	0.00%	
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	ND	ND	Instrumenty pochodne IRS	ND	DE	CZK			-11 080 11	-0.00%	0.00%	
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne IRS	ND	DE	CZK			-162 026 69	-0.01%	-0.01%	
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	ND	ND	Instrumenty pochodne IRS	ND	DE	CZK			-281 817 38	-0.01%	-0.01%	
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne IRS	ND	FR	CZK			301 554 63	-0.01%	-0.01%	
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Chicago Board of Trade	ND	ND	Instrumenty pochodne Kontynty terminowe	ND	US	USD		41	0.00%	0.00%	0.00%	
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Pekao S.A.	ND	ND	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	ND	PL	PLN			49 530 465 87	1.55%	1.89%	
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	ND	PL	PLN			-24 000	-25 357 680.00	-0.80%	-0.97%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	ND	PL	PLN			-40 000	-86 136 300.00	-2.70%	-3.29%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118103	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	ND	PL	PLN			-1 400	-19 215 262.48	-0.17%	-0.21%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	ND	PL	PLN			-14 600	-120 060 310.65	-3.77%	-4.58%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	ND	PL	PLN			-18 000	-189 364 461.59	-5.94%	-7.22%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE000585BM087	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	IE	USD			54 795	175 369 003.56	0.59%	6.69%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	DE0002100097	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	LU	EUR			10 645	28 795 049.99	0.80%	1.10%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI000364	PLN	Lycor DAX (DR) UCITS ETF	LU0252633374	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	LU	EUR			10 000	10 007 438.80	0.31%	0.38%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPK00000016	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	ND	PL	PLN			121 572	150 693 728.00	0.44%	5.78%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	ORLEN S.A.	PLPK00000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN			66 992	97 848 807.32	3.02%	3.75%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN			34 031	95 615 831.90	2.95%	3.60%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	LPP S.A.	PLLPP00000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN			3609	89 647 560.00	2.76%	3.44%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	Akcje	ND	LU	PLN			158 438	80 217 564.44	2.47%	3.07%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	ND	Akcje	ND	PL	PLN			22 265	73 374 307.50	2.26%	2.81%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN			11 378	56 821 732.00	1.75%	2.18%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN			11 378	56 821 732.00	1.75%	2.18%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLB200000044	ND	Akcje	ND	PL	PLN			59 504	47 125 092.00	1.45%	1.81%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	ND	Akcje	ND	PL	PLN			28 695	43 325 975.70	1.34%	1.68%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Akor Bank S.A.	PLAKOR000045	ND	Akcje	ND	PL	PLN			23 881	32 412 713.10	1.10%	1.40%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINP1000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN			90 083	31 995 265.41	0.97%	1.21%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCT000017	ND	Akcje	ND	PL	PLN			37 547	30 150 241.00	0.93%	1.16%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	mBank S.A.	PLMBRE000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN			20 447	30 046 866.50	0.93%	1.15%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	CD Projekt S.A.	PLCDPT000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN			11 502	29 321 000.00	0.87%	1.07%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	NVIDIA Corp	US067086G140	ND	Akcje	ND	US	USD			31 336	27 516 087.14	0.85%	1.05%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Synetkik Spółka Akcyjna	PLSNKT1K00019	ND	Akcje	ND	PL	PLN			61 500	21 721 800.00	0.67%	0.83%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Cyber Felka S.A.	PLR220000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN			10 199	20 618 131.80	0.64%	0.79%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	ND	Akcje	ND	US	USD			994	19 615 116.00	0.59%	0.73%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	ND	Akcje	ND	NL	EUR			2736	19 079 619.01	0.59%	0.73%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURON0011	ND	Akcje	ND	PL	PLN			205 239	18 022 288.98	0.58%	0.73%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN			112 320	17 005 248.00	0.52%	0.65%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNS000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN			10 344	16 688 000.00	0.51%	0.64%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	ND	Akcje	ND	PL	PLN			2 264	15 164 587.60	0.47%	0.58%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Archon Spółka Akcyjna	PLARCH000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN			30 682	14 972 864.80	0.46%	0.57%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Grupa Kity S.A.	PLKITY000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN			11 674	14 755 936.00	0.45%	0.57%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Micron Technology, Inc.	US5891121038	ND	Akcje	ND	US	USD			359	14 574 864.28	0.45%	0.56%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN			13 197	13 622 090.40	0.42%	0.52%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIGM000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN			58 524	13 524 988.84	0.42%	0.52%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Crestech Quantum S.A.	PLCTGHM00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN			5 264	12 467 148.00	0.38%	0.48%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Kruk S.A.	PLKROK000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN			11 276	11 744 199.00	0.37%	0.46%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN			16 520	11 696 160.00	0.36%	0.45%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	ND	Akcje	ND	PL	PLN			12 147	11 430 327.00	0.35%	0.44%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	PLMIRBUD S.A.	PLPMIRB000015	ND	Akcje	ND	PL	PLN			10 683	11 377 212.90	0.35%	0.44%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Take-Two Interactive Software	US8740541094	ND	Akcje	ND	US	USD			14 244	11 384 107.79	0.35%	0.44%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN			8 564	11 265 356.80	0.35%	0.43%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	ROBOY S.A.	PLRBOYG00021	ND	Akcje	ND	PL	PLN			34 300	10 598 700.00	0.33%	0.41%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Zabka Group S.A.	LU2810448548	ND	Akcje	ND	LU	PLN			31 378	9 993 107.70	0.31%	0.38%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	PCO ROXIT S.A.	PLPCROX000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN			10 200	9 825 000.00	0.30%	0.38%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Rainbow S.A.	PLRBNW000031	ND	Akcje	ND	PL	PLN			76 224	9 528 000.00	0.29%	0.37%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Czechoslovak Group AS	NL0015937138	ND	Akcje	ND	CZ	EUR			14 692	9 402 751.65	0.29%	0.36%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	VOWEL S.A.	PLVOWEL000014	ND	Akcje	ND	PL	PLN			62 146	8 946 000.00	0.28%	0.34%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Axon Enterprise Inc.	US0546540018	ND	Akcje	ND	US	USD			540	8 772 554.80	0.27%	0.34%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Coherent Corp.	US19247G1076	ND	Akcje	ND	US	USD			7596	8 405 738.68	0.26%	0.32%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRK000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN			27 551	8 194 050.45	0.25%	0.31%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCNC00017	ND	Akcje	ND	PL	PLN			71 030	7 933 000.00	0.24%	0.30%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	ND	Akcje	ND	DE	EUR			1534	6 407 195.98	0.20%	0.25%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	DOM Development S.A.	PLDMOV100012	ND	Akcje	ND	DM	PLN			27 855	6 364 867.50	0.20%	0.24%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	Pepeco Group Ltd	NL00150004U7	ND	Akcje	ND	GB	PLN			13 207	5 928 012.30	0.18%	0.23%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI000365	PLN	PKL XOXO19 SA	PLPKLX000019	SA	Akcje	ND	PL	PLN			81 155	5 112 964.50	0.	

PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	VeolBank S.A.	PL0467800010	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	9	4 511 086,92	0.14%	0.17%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	USD	575	4 420 183,24	0.14%	0.17%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	XS2842080488	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	880	3 910 667,28	0.12%	0.15%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117743	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3650	3 772 704,34	0.12%	0.14%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	PL sp. z o.o.	PL0296100059	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3600	3 655 565,00	0.11%	0.14%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLB620000324	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	7	3 611 652,38	0.11%	0.14%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3300	3 560 264,40	0.11%	0.14%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3504	3 444 572,16	0.11%	0.13%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Synthon S.A.	XS2348761836	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	300	3 445 653,63	0.11%	0.13%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000159	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3300	3 346 926,00	0.10%	0.13%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3127	3 159 614,61	0.10%	0.12%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Bank Pocztywal S.A.	PL0172000013	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	6	3 061 270,50	0.09%	0.12%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400032	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	30	3 011 461,50	0.09%	0.12%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400057	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	30	3 000 948,00	0.09%	0.12%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3087255611	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	679	2 933 935,70	0.09%	0.11%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000175	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2800	2 829 240,40	0.09%	0.11%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2302087423	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	640	2 763 991,65	0.09%	0.11%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	640	2 742 627,62	0.08%	0.11%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	USD	720	2 720 743,52	0.08%	0.10%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	TELECOMUNICATIONS CO TE	XS3370281878	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RS	EUR	600	2 646 799,02	0.08%	0.10%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Public Power Corporation	XS1169966494	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	GR	EUR	600	2 629 034,34	0.08%	0.10%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2500	2 613 102,50	0.08%	0.10%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	mBank S.A.	XS3386565991	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	6	2 609 847,67	0.08%	0.10%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	590	2 485 275,83	0.08%	0.10%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Ernst & S.	PL0110200014	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2487	2 481 570,88	0.08%	0.10%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	525	2 344 262,04	0.07%	0.09%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	XS2778830306	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	487	2 183 856,79	0.07%	0.08%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Public Property Invest AS	XS3205843702	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NO	EUR	500	2 162 749,59	0.07%	0.08%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	TAP SA	PL01492CM00115	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PT	PLN	5	2 152 688,58	0.07%	0.08%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Bank Pocztywal S.A.	PL0172000039	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	4	2 011 197,24	0.06%	0.08%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PL0455700016	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	GB	PLN	1930	1 984 551,45	0.06%	0.08%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	MLP Group S.A.	XS3239169296	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	450	1 907 120,22	0.06%	0.07%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1840	1 881 971,80	0.06%	0.07%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	SILFIN NV	BE0390149152	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	BE	EUR	4	1 789 889,63	0.06%	0.07%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Novia Development S.A.	PL0468100014	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1768	1 767 815,45	0.05%	0.07%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Erste Bank Polska S.A.	XS3200021684	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	4	1 744 606,92	0.05%	0.07%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1630	1 739 452,28	0.05%	0.07%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	356	1 631 842,14	0.05%	0.06%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	mBank S.A.	PLB8RE0005227	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3	1 568 848,53	0.05%	0.06%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	XS3105979457	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	336	1 434 289,16	0.04%	0.06%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	XS3865636568	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	310	1 384 571,57	0.04%	0.06%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Mosty Magazyny Energia Sp. z o.o.	PL0456200016	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	131	1 324 221,36	0.04%	0.05%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	TALIRON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577660203	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	300	1 301 540,41	0.04%	0.05%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	CANPACK Group Inc.	XS3352591906	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	EUR	300	1 301 363,93	0.04%	0.05%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	LHY GROUP P.A.S.	XS3113607288	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	298	1 281 667,97	0.04%	0.05%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	ENE S.A.	PL0129600003	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	12	1 256 030,64	0.04%	0.05%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Miasto i Gmina Buk	PL0280400246	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1100	1 143 599,60	0.04%	0.04%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	LAVENERGO AS	XS3227294132	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	LV	EUR	250	1 090 703,61	0.03%	0.04%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Huttamaki OY	XS3376218198	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	290	1 041 341,81	0.03%	0.04%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Bank Millennium S.A.	XS3257630197	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1000	1 053 980,55	0.03%	0.04%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFT5000141	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1025	1 044 565,20	0.03%	0.04%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Bank Pocztywal S.A.	PL0172000021	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2	1 040 030,64	0.03%	0.04%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	PL0406100012	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	12	1 023 743,38	0.03%	0.04%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Gmina Ustka	PL0272900294	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1000	881 500,00	0.03%	0.04%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	USD	200	804 208,24	0.02%	0.03%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS3235873372	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	SK	EUR	170	733 452,28	0.02%	0.03%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	690	687 974,00	0.02%	0.03%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Supernova Invest GmbH	XS3415292898	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	AT	EUR	150	635 032,23	0.02%	0.02%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111488	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	661	630 957,55	0.02%	0.02%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Alor Bank S.A.	PLA0R00002691	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1	511 932,11	0.02%	0.02%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	ELECTRICA SA	XS3111004040	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	100	432 880,23	0.01%	0.02%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	317	314 647,86	0.01%	0.01%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	110	111 606,00	0.00%	0.00%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113469	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	110	111 606,00	0.00%	0.00%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	95	34 359,85	0.00%	0.00%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	GBP/PLN	52 778,76	0.00%	0.00%	
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSF000365	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	16 261,11	0.00%	0.00%	
PZU046</																	

PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Bank Pocztyw SA	PL0172000021	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN		2	1 025 381,80	0,04%	0,05%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN		990	1 002 483,90	0,04%	0,05%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	LHV GROUP SA	XS3153067286	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	EE	EUR		222	972 067,84	0,04%	0,05%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	LATVENERGO AS	XS3227290232	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	LV	EUR		220	959 819,20	0,04%	0,05%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577860203	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR		290	867 693,59	0,04%	0,05%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR		845	845 363,35	0,04%	0,05%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR		160	733 412,19	0,03%	0,04%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Miejsko Gmina Buk	PL0280400246	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR		700	727 745,20	0,03%	0,04%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	CANPACK SA	LSU1900CA446	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD		200	726 075,75	0,03%	0,04%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Huhtamaki OYJ	XS3375218198	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	FI	EUR		150	642 205,06	0,03%	0,03%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	ENEA S.A.	PL0129600030	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN		6	628 015,32	0,02%	0,03%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Gmina Ustka	PL0272902286	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN		600	588 797,40	0,02%	0,03%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS3268733172	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR		130	560 126,26	0,02%	0,03%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Supernova Invest GmbH	XS3415292989	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	AT	EUR		130	550 361,27	0,02%	0,03%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005227	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN		1	522 949,51	0,02%	0,03%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	POWISZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	PL0048700012	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN		1	511 871,68	0,02%	0,02%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Akce Bank S.A.	PLA0300301	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN		1	493 133,11	0,02%	0,02%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR		470	497 457,40	0,02%	0,02%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	ELECTRICA SA	XS3111004241	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR		100	432 880,93	0,02%	0,02%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN		418	399 001,90	0,02%	0,02%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN		230	232 753,10	0,01%	0,01%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN		90	88 353,90	0,00%	0,00%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN		10	10 146,00	0,00%	0,00%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	GBP/PLN			54 205,21	0,00%	0,00%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	PL	USD/PLN			13 755,40	0,00%	0,00%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	PL	EUR/PLN			1 182,47	0,00%	0,00%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	PL	USD/PLN			-158,88	0,00%	0,00%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	USD/PLN			-319,54	0,00%	0,00%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	PL	EUR/PLN			-58,73	0,00%	0,00%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	USD/PLN			-4 840,57	0,00%	0,00%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	DKK/PLN			-10 963,17	0,00%	0,00%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	DE	ILS/PLN			-17 547,42	0,00%	0,00%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	EUR/PLN			-326 230,97	0,00%	0,00%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	USD/PLN			-1 467 017,69	-0,06%	-0,07%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Estate Bank Polska S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	USD/PLN			-2 298 453,79	-0,09%	-0,11%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	DE	USD/PLN			-2 779 757,18	-0,11%	-0,13%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	CZK	CZK			-2 879 42,00	0,00%	0,00%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	DE	CZK			-62 482,56	0,00%	0,00%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	DE	CZK			-85 778,83	0,00%	0,00%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	DE	CZK			-149 197,43	-0,01%	-0,01%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	CZK	CZK			-159 045,57	0,00%	0,00%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Chicago Board of Trade	ND	ND	Instrumenty pochodne	Kontrakty terminowe	ND	US	USD		20	0,00	0,00%	0,00%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Pekao S.A.	ND	ND	Srodki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności		ND	PL	USD			49 278 348,88	1,93%	2,38%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118998	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo	Obligacje	ND	PL	PLN		-27500	-25 573 311,57	-1,00%	-1,23%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116120	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo	Obligacje	ND	PL	PLN		-2000	-2 784 770,99	-1,68%	-1,99%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo	Obligacje	ND	PL	PLN		-48500	-46 417 025,54	-1,82%	-2,24%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo	Obligacje	ND	PL	PLN		-51000	-49 586 215,42	-1,94%	-2,39%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo	Obligacje	ND	PL	PLN		-111000	-90 941 129,42	-3,56%	-4,38%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118700	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo	Obligacje	ND	PL	PLN		-3700	-3 298 453,79	-0,03%	-0,03%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo	Obligacje	ND	PL	PLN		-100000	-95 890 581,12	-3,76%	-4,62%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00058BM087	ND	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		ND	IE	USD		60754	194 440 522,69	7,62%	9,37%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	DE0002633507	ND	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		ND	DE	EUR		114374	31 403 196,11	1,23%	1,51%
PZU047	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2045	SFI0	PLSFI000366	PLN	Lycor Day (DR) UCITS ETF	LU0265331794	ND	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		ND	LU	EUR		12000	12 008 926,58	0,35%	0,43%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	POWISZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	PLPKM0000016	ND	Akcje		ND	PL	PLN		743475	92 190 900,00	5,95%	6,79%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	ORLEN S.A.	PLPKM0000018	ND	Akcje		ND	PL	PLN		417562	60 989 105,72	3,94%	4,49%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	ND	Akcje		ND	PL	PLN		210072	59 009 224,80	3,81%	4,35%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	LFP S.A.	PLPP0000011	ND	Akcje		ND	PL	PLN		2191	54 426 460,30	3,51%	4,01%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Allegro au SA	LU2237380190	ND	Akcje		ND	LU	PLN		999641	50 611 823,83	3,24%	3,73%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	ND	Akcje		ND	PL	PLN		138263	45 564 571,65	2,97%	3,36%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Benetti Systems S.A.	PLBNFT500016	ND	Akcje		ND	PL	PLN		7442	36 067 148,00	2,36%	2,63%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Poweszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	ND	Akcje		ND	PL	PLN		492792	35 185 095,00	2,27%	2,58%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLB200000044	ND	Akcje		ND	PL	PLN		36833	29 073 534,00	1,88%	2,14%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	ND	Akcje		ND	PL	PLN		177284	26 766 338,32	1,73%	1,97%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLALION00045	ND	Akcje		ND	PL	PLN		142448	19 615 093,60	1,01%	1,14%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLSLNKR00011	ND	Akcje		ND	PL	PLN		546046	19 149 833,22	1,24%	1,41%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCLRTC00017	ND	Akcje		ND	PL	PLN		22805	18 312 415,00	1,18%	1,35%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	mBank S.A.	PLBRM000012	ND	Akcje		ND	PL	PLN		12419	18 249 720,50	1,18%	1,34%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	CO Prox												

PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	12900	12 569 602,62	0,81%	0,93%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	10860	11 265 403,80	0,73%	0,83%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	10600	10 320 690,00	0,67%	0,76%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	10360	10 015 633,60	0,65%	0,74%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	9000	9 641 640,00	0,58%	0,68%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000000278	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	9600	8 531 223,00	0,56%	0,65%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	7400	7 435 594,00	0,48%	0,55%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	6426	6 389 371,80	0,41%	0,47%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000000283	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	6100	6 061 822,30	0,41%	0,46%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	6200	6 249 866,60	0,40%	0,46%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	7642	6 112 935,15	0,39%	0,45%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	4780	4 599 247,60	0,33%	0,37%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117040	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	4600	4 464 544,00	0,32%	0,36%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3800	4 099 698,40	0,26%	0,30%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500401	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	4000	4 095 264,00	0,26%	0,30%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	POWSEZCHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PL0048700038	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	8	4 063 153,92	0,26%	0,30%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500342	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3230	3 378 042,50	0,23%	0,25%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Skarb Państwa Izraela	IL0012128935	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	IL	ILS	2400000	3 098 337,31	0,20%	0,23%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	mBank S.A.	XS2907137736	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	7	3 036 042,90	0,20%	0,22%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3200	2 935 328,00	0,19%	0,22%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2800	2 757 188,00	0,18%	0,20%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Bank Polska Kasa Opiek S.A.	PLPKEAK000388	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	5	2 609 653,40	0,17%	0,19%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Echo Investment S.A.	PL0017000145	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	250	2 527 482,50	0,16%	0,19%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLSFI00012736	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2650	2 274 109,75	0,15%	0,17%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	530	2 259 811,50	0,15%	0,17%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS2778272471	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	500	2 211 260,54	0,14%	0,16%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2163	2 146 950,54	0,14%	0,16%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	POWSEZCHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PL0048700020	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	4	2 110 238,16	0,14%	0,16%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Infostat S.A.	XS177440565	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	450	1 977 640,00	0,13%	0,14%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	GRENNKE FINANCE PLC	XS3485481157	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	IE	EUR	450	1 925 564,51	0,12%	0,14%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000119426	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1900	1 888 733,00	0,12%	0,14%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	400	1 761 013,92	0,11%	0,13%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1605	1 641 230,05	0,10%	0,12%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000324	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3	1 547 851,02	0,10%	0,11%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALIOR000276	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3	1 545 405,96	0,10%	0,11%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113730	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1500	1 532 040,00	0,10%	0,11%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Valefarm S.A.	PL0487800010	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3	1 077 640,00	0,10%	0,11%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	USD	190	1 460 582,27	0,09%	0,11%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1325	1 338 819,75	0,09%	0,10%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Gmina Miasto Marki	PL0208000532	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1300	1 330 284,80	0,09%	0,10%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	TELECOMUNICATIONS CO TE	XS3702819178	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RS	USD	300	1 099 370,51	0,09%	0,10%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1325	1 302 528,00	0,08%	0,10%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117743	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1250	1 292 022,04	0,08%	0,10%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	POWSEZCHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842608488	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	277	1 230 971,39	0,08%	0,09%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	PA sp. z o.o.	PL0266100059	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1200	1 218 522,00	0,08%	0,09%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000159	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1100	1 115 642,00	0,07%	0,08%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400032	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	11	1 108 305,55	0,07%	0,08%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Synthes S.A.	XS2348767836	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	280	1 074 208,09	0,07%	0,08%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000175	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	1090	1 060 965,15	0,07%	0,08%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Bank Polska Kasa Opiek S.A.	XS3087255611	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	244	1 054 315,63	0,07%	0,08%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Bank Pocztyowy SA	PL0172000013	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2	1 020 423,50	0,07%	0,08%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400057	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	10	1 016 338,00	0,06%	0,07%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	220	942 778,26	0,06%	0,07%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	200	841 865,64	0,06%	0,07%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207671	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	USD	240	906 914,52	0,06%	0,07%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	SILFIN NV	BE0390149152	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	BE	EUR	2	894 944,78	0,06%	0,07%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVICTDOM00231	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	840	842 839,88	0,06%	0,07%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Public Power Corporation	XS1959694494	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	GR	EUR	200	876 478,08	0,06%	0,06%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Erste Bank Polska S.A.	XS3200021684	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	2	872 303,43	0,06%	0,06%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	mBank S.A.	XS3086565991	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	2	869 948,20	0,06%	0,06%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	TAP SA	PTTAP00000015	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PT	EUR	2	863 065,09	0,06%	0,06%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2802087423	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	195	829 197,47	0,05%	0,06%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	ORLEN S.A.	XS1045535931	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	194	817 192,39	0,05%	0,06%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Ernst & Young S.A.	PL0110200014	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	790	788 939,43	0,05%	0,05%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	170	759 094,39	0,05%	0,05%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PL0455700016	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	GB	PLN	724	744 463,86	0,05%	0,05%
PZU048																	

PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BM0R87	ND	Tytuł uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	IE	USD	44762	143 258 825,40	9,25%	10,55%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	iShares STOXX EURO 600 UCITS ETF	DE0002635307	ND	Tytuł uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	DE	EUR	83726	22 988 301,53	1,48%	1,69%
PZU048	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2050	SFI0	PLSFI000367	PLN	Lycor DAX (DR) UCITS ETF	LU0256333754	ND	Tytuł uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	LU	EUR	10000	10 007 438,80	0,56%	0,74%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPK00000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	47321	59 187 804,00	5,98%	6,82%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	270696	39 532 036,36	4,00%	4,55%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	134588	37 805 739,20	3,82%	4,35%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1394	34 626 960,00	3,50%	3,99%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Allegro.eu SA	LU0237380790	ND	Akcje	ND	LU	PLN	614417	31 107 932,71	3,14%	3,58%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	PLKCHM000017	PLKCHM000017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	90702	29 581 067,10	2,99%	3,41%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	4586	22 902 484,00	2,31%	2,64%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	311193	22 188 060,90	2,24%	2,56%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLERB00000044	ND	Akcje	ND	PL	PLN	23853	19 034 694,00	1,92%	2,19%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	X Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRO000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	113307	1 745 079,36	0,17%	0,73%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR000045	ND	Akcje	ND	PL	PLN	90634	12 480 301,80	1,26%	1,44%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINP0000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	349793	12 267 240,51	1,24%	1,41%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	mBank S.A.	PLMBRE0000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	8018	11 782 451,00	1,19%	1,36%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	PLCARTO00017	PLCARTO00017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1512	11 653 100,10	1,17%	1,34%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	CD Projekt S.A.	PLCPTT000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	43109	10 949 686,00	1,11%	1,26%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	NVIDIA Corp	US087066G1040	ND	Akcje	ND	US	USD	12067	10 596 011,73	1,07%	1,22%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Synetix Spółka Akcyjna	PLSNKX000019	ND	Akcje	ND	PL	PLN	25000	8 830 000,00	0,89%	1,02%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Cyber Fokse S.A.	PLKZ00000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	39702	8 027 744,40	0,81%	0,92%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Microsoft Corp	US0449181045	ND	Akcje	ND	US	USD	3892	7 675 215,52	0,78%	0,88%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	ND	Akcje	ND	NL	EUR	1065	7 428 825,39	0,75%	0,86%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAUR0000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	800615	7 381 670,30	0,75%	0,85%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER0000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	436812	6 613 333,68	0,67%	0,76%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Diagnostyka SA	PLDNGST00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	40211	6 461 907,70	0,65%	0,74%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Budimex S.A.	PLBLUDMX00013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	8741	5 851 225,40	0,59%	0,67%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Miron Technology, Inc.	US0591121038	ND	Akcje	ND	US	USD	1407	5 762 004,70	0,58%	0,68%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Archimich Spółka Akcyjna	PLARCH0000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	11728	5 745 120,40	0,58%	0,67%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Grupa Kety S.A.	PLKETY0000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	4485	5 669 040,00	0,57%	0,65%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG00000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	235530	5 443 098,30	0,55%	0,63%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	51502	5 315 006,40	0,54%	0,61%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Credit Agricole Quantum S.A.	PLCTHQM00015	ND	Akcje	ND	PL	PLN	29603	4 944 241,00	0,50%	0,57%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM000018	ND	Akcje	ND	PL	USD	6436	4 556 688,00	0,46%	0,52%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Take-Two Interactive Software	US08740541094	ND	Akcje	ND	US	USD	5628	4 488 517,03	0,45%	0,52%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTC000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	4751	4 470 691,00	0,45%	0,51%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	MRBUB S.A.	PLMRBUB00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	393872	4 145 723,00	0,45%	0,51%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	33616	4 410 419,20	0,45%	0,51%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	12133	4 210 481,50	0,43%	0,48%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	DOC ROKITA S.A.	PLPCCR0000076	ND	Akcje	ND	PL	PLN	64000	4 166 400,00	0,42%	0,48%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG000021	ND	Akcje	ND	PL	PLN	134005	4 140 070,00	0,42%	0,47%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Zabka Group S.A.	LU0291046546	ND	Akcje	ND	LU	PLN	127235	4 026 987,75	0,41%	0,46%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBW000031	ND	Akcje	ND	PL	PLN	29693	3 711 625,00	0,38%	0,43%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	REK CONCEPTS S.A.	PLRKCXC000017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	328195	3 614 083,34	0,37%	0,42%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Czecholawski Group AS	PLCZOL0000013	ND	Akcje	ND	CZ	EUR	6444	3 460 263,76	0,37%	0,42%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	VOKEL S.A.	PLVOXEL00014	ND	Akcje	ND	PL	PLN	24338	3 504 672,00	0,35%	0,40%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Axon Enterprise Inc	US08464C1018	ND	Akcje	ND	US	USD	2100	3 411 549,00	0,34%	0,39%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Coherent Corp	US19247G1078	ND	Akcje	ND	US	USD	3000	3 319 802,01	0,34%	0,38%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPH000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	109227	3 245 400,00	0,32%	0,37%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Comp S.A.	PLCMP0000017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	33000	3 095 400,00	0,31%	0,36%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Rhinmettal AG	DE0007030009	ND	Akcje	ND	DE	EUR	587	2 451 775,79	0,25%	0,28%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	DOM Development S.A.	PLDOMX000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	10711	2 240 550,50	0,25%	0,28%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000A7J	ND	Akcje	ND	GB	PLN	5105	2 292 324,80	0,23%	0,26%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Bocottix S.A.	PLBLCLX00019	ND	Akcje	ND	PL	PLN	26621	2 020 533,90	0,20%	0,23%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOF0B00016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	9000	1 971 000,00	0,20%	0,23%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Asseco SEC S.A.	PLASSE00014	ND	Akcje	ND	PL	PLN	24444	1 777 055,20	0,18%	0,20%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCANWAY0018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	5597	1 640 070,00	0,17%	0,19%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK000013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	4166	1 647 653,00	0,17%	0,19%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	68536	1 494 084,80	0,15%	0,17%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Stalagron Autoteady S.A.	PLSTLE000019	ND	Akcje	ND	PL	PLN	804568	1 462 462,14	0,14%	0,16%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Agora S.A.	PLAGORA000067	ND	Akcje	ND	PL	PLN	15371	1 08 859,50	0,02%	0,02%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	PKO Bank Hipotecyjny S.A.	XS2787873541	ND	Dłużne papiery wartościowe. Listy zastawne	ND	PL	PLN	1	500 521,10	0,05%	0,06%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	PL	PLN	35890	34 398 788,00	3,49%	3,96%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115249	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	PL	PLN	27915	29 021 425,00	2,87%	3,24%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	PL	PLN	26140	21 296 258,00	2,15%	2,45%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	PL	PLN	21900	20 722 437,00	2,09%	2,39%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	PL	PLN	19000	18 164 247,00	1,84%	2,09%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000118984	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	PL	PLN	14695	13 535 091,00	1,46%	1,69%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000118170	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	PL	PLN	12900	12 537 510,00	1,27%	1,44%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Dłużne papiery wartościowe. Obligacje	ND	PL	PLN	9337	9 334 951,20	0,94%	1,08%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN											

PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3087256611	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR		147	635 181.94	0.06%	0.07%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLC038400057	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN		6	600 189.60	0.06%	0.07%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR		139	585 514.13	0.06%	0.07%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Digi Romania SA	XS32166 14084	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR		135	578 523.02	0.06%	0.07%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902807423	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR		130	552 798.30	0.06%	0.06%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTMDM0231	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR		516	538 344.36	0.06%	0.06%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000119087	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN		550	521 565.00	0.05%	0.06%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Bank Ochrony Srodowiska S.A.	PLB050000324	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN		1	515 950.34	0.05%	0.06%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Ernst & Young S.A.	PL0110200014	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR		513	511 817.12	0.05%	0.06%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna	PL0046700012	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN		1	511 871.68	0.05%	0.06%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Bank Pocztywa S.A.	PL0172000013	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN		1	510 211.75	0.05%	0.06%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Bank Pocztywa S.A.	PL0172000039	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN		1	502 799.31	0.05%	0.06%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2744281193	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR		107	488 041.41	0.05%	0.06%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR		100	470 932.82	0.05%	0.05%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	MLP Group S.A.	XZ8914001750	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR		100	451 997.74	0.05%	0.05%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770820937	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR		101	450 991.35	0.05%	0.05%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna	XS2178838036	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR		100	448 151.56	0.05%	0.05%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	SILFIN NV	BE0390149152	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	BE	EUR		1	447 472.39	0.05%	0.05%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PL0455700016	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	GB	PLN		435	447 295.28	0.05%	0.05%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US7310111A42	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	USD		120	445 171.75	0.04%	0.05%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna	XS2865603656	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR		100	440 270.88	0.04%	0.05%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Public Power Corporation	XS3195996494	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	GR	EUR		100	438 239.04	0.04%	0.05%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	EE	EUR		100	437 868.39	0.04%	0.05%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	LV	EUR		100	436 281.45	0.04%	0.05%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Erste Bank Polska S.A.	XS3200021884	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR		1	436 151.74	0.04%	0.05%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	CANPACK Group Inc.	XS3352591906	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD		100	433 787.99	0.04%	0.05%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Public Property Invest ASA	XS3205843702	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NO	EUR		100	432 549.94	0.04%	0.05%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS3235873272	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	SK	EUR		100	431 442.50	0.04%	0.05%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna	XS3102928447	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR		100	428 874.58	0.04%	0.05%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Huhtamaki OYJ	XS3375218198	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	FI	EUR		100	428 136.71	0.04%	0.05%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	BG	EUR		100	426 829.69	0.04%	0.05%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	TAP S.A.	PT1AP6CM0015	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PT	EUR		1	426 532.54	0.04%	0.05%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	MLP Group S.A.	XS329189289	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR		100	423 491.69	0.04%	0.05%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Supernova Invest GmbH	XS341529289	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	AT	EUR		100	423 354.79	0.04%	0.05%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00001114393	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN		350	354 189.50	0.04%	0.04%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Novatia Development S.A.	PL0489100014	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN		283	283 290.92	0.03%	0.03%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFT30001141	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN		267	272 822.56	0.03%	0.03%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Mosty Magazyny Energi sp. z o.o.	PL0456200016	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN		26	262 822.56	0.03%	0.03%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Miasto i Gmina Buk	PL0280400246	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN		250	259 909.00	0.03%	0.03%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN		252	252 106.38	0.03%	0.03%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	ENEA S.A.	PL0128000130	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR		2	128 000.44	0.02%	0.02%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Gmina Ustka	PL0272900278	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN		180	176 499.00	0.02%	0.02%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN		123	117 409.65	0.01%	0.01%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113320	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN		38	38 554.80	0.00%	0.00%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	ND	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN		29	29 000.59	0.00%	0.00%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	GBP/PLN		20	148.65	0.00%	0.00%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	PL	USD/PLN			6 671.23	0.00%	0.00%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	PL	USD/PLN			-136.19	0.00%	0.00%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	USD/PLN			339.77	0.00%	0.00%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	PL	EUR/PLN			-711.83	0.00%	0.00%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	DE	USD/PLN			-1 603.24	0.00%	0.00%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	DKK/PLN			-4 002.92	0.00%	0.00%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	DE	USD/PLN			-5 056.58	0.00%	0.00%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	DE	EUR/PLN			-56 821.55	-0.01%	-0.01%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	USD/PLN			-622 771.54	-0.06%	-0.07%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Erste Bank Polska S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	PL	USD/PLN			-1 221 894.61	-0.12%	-0.14%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	PL	USD/PLN			-1 876.58	-0.14%	-0.15%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	DE	CZK			-7 763.83	0.00%	0.00%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	DE	CZK			-20 827.52	0.00%	0.00%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	DE	CZK			-20 965.16	0.00%	0.00%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	FR	CZK			-53 215.52	-0.01%	-0.01%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	ND	ND	Instrumenty pochodne	IRS	ND	DE	CZK			-59 678.97	-0.01%	-0.01%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Chicago Board of Trade	ND	ND	Instrumenty pochodne	Kontrakty terminowe	ND	US	USD		8	0.00	0.00%	0.00%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Pekao S.A.	ND	WNZDEC 26	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności		ND	PL	PLN			22 620 359.89	2.29%	2.51%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo	Obligacje	ND	PL	PLN		-6000	-6 340 004.89	-0.64%	-0.73%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo	Obligacje	ND	PL	PLN		-12000	-11 336 280.00	-1.15%	-1.31%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo	Obligacje	ND	PL	PLN		-12000	-11 667 344.81	-1.18%	-1.34%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL000011528											

PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR00019	ND	Akcje	1 268 053,05	0,29%	0,32%	
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Rheinmetall AG	DE000730009	ND	Akcje	237	889 899,24	0,23%	0,25%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000A7	ND	Akcje	21813	979 403,70	0,22%	0,25%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	DOM Development S.A.	PLDM00010012	ND	Akcje	4241	969 068,50	0,22%	0,25%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	ASBEC POLAND S.A.	PLASBEC00018	ND	Akcje	3709	810 300,00	0,19%	0,21%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Bocsett S.A.	PBCLT.X00019	ND	Akcje	10587	802 030,30	0,18%	0,20%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Mo-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	ND	Akcje	2016	797 328,00	0,18%	0,20%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCANWAY0018	ND	Akcje	2508	776 860,00	0,18%	0,20%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	PLASSEESEE S.A.	PLASSEESEE0014	ND	Akcje	9640	733 820,00	0,17%	0,18%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	ND	Akcje	23736	596 796,80	0,14%	0,15%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Stateport Autotrady S.A.	PLSTLETX00019	ND	Akcje	286334	502 229,84	0,11%	0,13%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL000018188	ND	Dłużne papiery wartościowe	18690	17 958 473,40	4,10%	4,57%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118174	ND	Dłużne papiery wartościowe	3200	11 071 150,00	2,80%	3,10%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	ND	Dłużne papiery wartościowe	19955	10 485 302,85	2,40%	2,67%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	ND	Dłużne papiery wartościowe	8450	8 078 309,85	1,85%	2,06%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	ND	Dłużne papiery wartościowe	19236	7 524 569,20	1,72%	1,92%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118989	ND	Dłużne papiery wartościowe	6210	5 845 401,40	1,34%	1,49%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	ND	Dłużne papiery wartościowe	6000	5 831 400,00	1,33%	1,49%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	ND	Dłużne papiery wartościowe	4230	4 021 174,50	0,92%	1,02%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	ND	Dłużne papiery wartościowe	3800	3 702 673,65	0,85%	0,94%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Dłużne papiery wartościowe	3691	3 680 193,86	0,84%	0,94%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	ND	Dłużne papiery wartościowe	3752	3 334 289,84	0,76%	0,85%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	ND	Dłużne papiery wartościowe	2760	2 746 089,60	0,63%	0,70%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	ND	Dłużne papiery wartościowe	2575	2 725 431,50	0,62%	0,69%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106391	ND	Dłużne papiery wartościowe	2310	2 386 232,30	0,55%	0,61%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	ND	Dłużne papiery wartościowe	2340	2 351 255,40	0,54%	0,60%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	ND	Dłużne papiery wartościowe	2293	1 834 200,51	0,42%	0,47%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500450	ND	Dłużne papiery wartościowe	1650	1 698 910,95	0,39%	0,43%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111028	ND	Dłużne papiery wartościowe	1635	1 612 800,00	0,37%	0,41%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	ND	Dłużne papiery wartościowe	1600	1 612 868,80	0,37%	0,41%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	ND	Dłużne papiery wartościowe	1445	1 512 082,68	0,35%	0,39%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117590	ND	Dłużne papiery wartościowe	1150	1 117 386,00	0,26%	0,28%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	POWISZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PL0046700038	ND	Dłużne papiery wartościowe	2	1 075,48	0,00%	0,00%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000119426	ND	Dłużne papiery wartościowe	1000	994 070,00	0,23%	0,25%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	ND	Dłużne papiery wartościowe	964	956 847,12	0,22%	0,24%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSZ278272471	ND	Dłużne papiery wartościowe	200	884 504,22	0,20%	0,23%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSZ27807137738	ND	Dłużne papiery wartościowe	2	1 919,88	0,00%	0,00%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSZ2778274410	ND	Dłużne papiery wartościowe	200	852 759,14	0,19%	0,22%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	ND	Dłużne papiery wartościowe	775	836 122,70	0,19%	0,21%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	ND	Dłużne papiery wartościowe	600	625 160,00	0,19%	0,21%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0012128935	ND	Dłużne papiery wartościowe	600000	74 981,68	0,18%	0,20%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	ND	Dłużne papiery wartościowe	800	773 408,00	0,18%	0,20%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111730	ND	Dłużne papiery wartościowe	730	745 592,80	0,17%	0,19%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500401	ND	Dłużne papiery wartościowe	680	696 194,88	0,16%	0,18%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	GREENIE FINANCE PLC	XSZ3488481157	ND	Dłużne papiery wartościowe	150	641 155,00	0,15%	0,16%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	ND	Dłużne papiery wartościowe	723	618 345,75	0,14%	0,16%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000119087	ND	Dłużne papiery wartościowe	650	616 395,00	0,14%	0,16%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Echo Investment S.A.	PL0017000145	ND	Dłużne papiery wartościowe	55	556 046,15	0,13%	0,14%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PL0042400398	ND	Dłużne papiery wartościowe	1	1 125,00	0,00%	0,00%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Bank Ochoty Środowiska S.A.	PBLOS00000324	ND	Dłużne papiery wartościowe	1	515 950,34	0,12%	0,13%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Alor Bank S.A.	PLALOR0000276	ND	Dłużne papiery wartościowe	1	515 135,32	0,12%	0,13%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Bank Procybot S.A.	PL0172000039	ND	Dłużne papiery wartościowe	1	502 799,31	0,11%	0,11%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Veidbank S.A.	PL0487800010	ND	Dłużne papiery wartościowe	1	501 231,88	0,11%	0,13%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XSZ3807256811	ND	Dłużne papiery wartościowe	115	496 911,06	0,11%	0,13%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSZ2589727168	ND	Dłużne papiery wartościowe	100	470 932,82	0,11%	0,12%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XSZ274428193	ND	Dłużne papiery wartościowe	100	458 362,62	0,10%	0,12%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	MLP Group S.A.	XSZ3440011750	ND	Dłużne papiery wartościowe	100	451 981,74	0,10%	0,12%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	POWISZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XSZ84208488	ND	Dłużne papiery wartościowe	100	444 394,00	0,10%	0,11%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	POWISZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XSZ96563656	ND	Dłużne papiery wartościowe	100	440 279,88	0,10%	0,11%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Infopol S.A.	XSZ126194566	ND	Dłużne papiery wartościowe	100	408 775,00	0,09%	0,11%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Pulsar Power Corporation	PLS159569494	ND	Dłużne papiery wartościowe	100	438 230,04	0,10%	0,11%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	ND	Dłużne papiery wartościowe	438	438 188,34	0,10%	0,11%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	LATVENERGO AS	XSZ3227294132	ND	Dłużne papiery wartościowe	100	436 281,45	0,10%	0,11%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	mBank S.A.	XSZ000021684	ND	Dłużne papiery wartościowe	100	436 174,00	0,10%	0,11%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	mBank S.A.	XSZ386565991	ND	Dłużne papiery wartościowe	1	434 974,60	0,10%	0,11%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XSZ177662023	ND	Dłużne papiery wartościowe	100	433 846,82	0,10%	0,11%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	CAMPAX Group Inc.	XSZ335291906	ND	Dłużne papiery wartościowe	100	433 787,99	0,10%	0,11%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Public Property Invest AS	XSZ320843102	ND	Dłużne papiery wartościowe	100	432 560,94	0,10%	0,11%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XSZ335873732	ND	Dłużne papiery wartościowe	100	431 442,50	0,10%	0,11%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Synthos S.A.	XSZ348767836	ND	Dłużne papiery wartościowe	100	429 683,22	0,10%	0,11%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Digi Romania SA	XSZ3126814084	ND	Dłużne papiery wartościowe	100	428 535,56	0,10%	0,11%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	POWISZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XSZ1089359197	ND	Dłużne papiery wartościowe	100	428 359,87	0,10%	0,11%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Hutimaki OY	XSZ3375218198	ND	Dłużne papiery wartościowe	100	428 136,71	0,10%	0,11%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	BULGARIAN ENERGY LTD	XSZ090933485	ND	Dłużne papiery wartościowe	100	426 829,69	0,10%	0,11%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	TAP SA	PTTAPBOM0015	ND	Dłużne papiery wartościowe	1	426 532,54	0,10%	0,11%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSZ002087423	ND	Dłużne papiery wartościowe	100	423 229,46	0,10%	0,11%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	MLP Group S.A.	XSZ329189296	ND	Dłużne papiery wartościowe	100	423 804,49	0,10%	0,11%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Supernova Invest GmbH	XSZ415292889	ND	Dłużne papiery wartościowe	100	423 354,79	0,10%	0,11%
PZU050	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PL								

PZU050	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne IRS	ND	FR	CZK		-21 286 21	0.00%	-0.01%	
PZU050	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne IRS	ND	ND	DE	CZK	-22 874.36	-0.01%	-0.01%	
PZU050	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Chicago Board of Trade	ND	ND	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	ND	US	USD		0.00	0.00%	0.00%	
PZU050	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Gedkia Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	ND	PL	PLN		80	0.00	0.00%	
PZU050	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Pekao S.A.	ND	ND	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	ND	PL	PLN	ND	11 715.23	2.68%	2.68%	
PZU050	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	ND	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	ND	NID	PL	PLN	-3000	-2 896 944.19	-0.69%	-0.74%
PZU050	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	ND	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	ND	NID	PL	PLN	-9000	-7 388 520.70	-1.69%	-1.88%
PZU050	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	ND	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	ND	NID	PL	PLN	-9500	-9 924 437.78	-2.27%	-2.53%
PZU050	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	ND	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	ND	NID	PL	PLN	-1800	-17 847 811.11	-0.41%	-0.47%
PZU050	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	ND	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	NID	IE	USD	12878	41 215 476.38	9.42%	10.50%
PZU050	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2060	SFI0	DE0002635307	ND	iShares STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	ND	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	NID	DE	EUR	23393	6 422 919.25	1.47%	1.64%
PZU050	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2060	SFI0	PLSFI000369	PLN	Lycer DAX (DR) UCITS ETF	ND	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	NID	LU	EUR	2500	2 501 859.70	0.57%	0.84%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	USF086G OIA Corp	ND	ND		ND	NID	US	USD	14000	12 176 146.65	1.50%	1.69%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Apple Inc	ND	ND		ND	NID	US	USD	7000	8 963 000.19	4.98%	4.96%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Microsoft Corp	ND	ND		ND	NID	US	USD	4487	8 848 584.81	4.81%	4.89%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Alphabet Inc	ND	ND		ND	NID	US	USD	6140	8 122 932.60	4.42%	4.49%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Amazon.com Inc	ND	ND		ND	NID	US	USD	6339	6 073 115.97	3.30%	3.36%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Broadcom Inc	ND	ND		ND	NID	US	USD	3400	4 590 987.47	2.50%	2.54%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Advanced Micro Devices Inc	ND	ND		ND	NID	US	USD	1650	3 881 057.44	2.11%	2.15%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Meta Platforms Inc	ND	ND		ND	NID	US	USD	1380	3 847 777.53	2.09%	2.13%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Esti Liv & Co	ND	ND		ND	NID	US	USD	800	3 559 055.52	1.04%	1.97%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	JPMorgan Chase & Co	ND	ND		ND	NID	US	USD	2600	3 307 221.49	1.80%	1.83%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	ASML Holding NV	ND	ND		ND	NID	NL	EUR	450	3 138 095.23	1.71%	1.74%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	ExxonMobil Holdings Corporation	ND	ND		ND	NID	US	USD	5000	3 128 787.38	1.70%	1.73%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Vias Inc P.L.C.	ND	ND		ND	NID	US	USD	2000	2 763 175.84	1.50%	1.53%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Mastercard Inc	ND	ND		ND	NID	US	USD	1254	2 658 915.14	1.45%	1.47%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Micron Technology, Inc.	ND	ND		ND	NID	US	USD	613	2 510 383.00	1.37%	1.39%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Schneider Electric SE	ND	ND		ND	NID	FR	EUR	1882	2 399 968.56	1.31%	1.33%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Wal-Mart Inc	ND	ND		ND	NID	US	USD	6000	2 387 107.05	1.30%	1.32%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	ABB Limited	ND	ND		ND	NID	CH	CHF	6006	2 202 865.32	1.20%	1.22%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	TOTAL SA	ND	ND		ND	NID	FR	EUR	6600	2 181 940.46	1.19%	1.21%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Avast Inc	ND	ND		ND	NID	US	USD	2130	2 142 327.14	1.17%	1.18%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	AstraZeneca PLC	ND	ND		ND	NID	GB	USD	3400	2 131 089.92	1.16%	1.18%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	GE Vernova Inc	ND	ND		ND	NID	US	USD	580	2 119 632.62	1.15%	1.17%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Walt Disney Co	ND	ND		ND	NID	US	USD	5200	2 097 316.06	1.14%	1.16%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	GTITGROUP INC	ND	ND		ND	NID	US	USD	4200	2 090 918.14	1.14%	1.16%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Johnson & Johnson	ND	ND		ND	NID	US	USD	2000	1 947 000.20	1.13%	1.15%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Intuitive Surgical Inc	ND	ND		ND	NID	US	USD	1300	2 032 487.19	1.11%	1.12%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Iberdrola S.A.	ND	ND		ND	NID	ES	EUR	25222	2 027 159.99	1.10%	1.12%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Carcano Corporation	ND	ND		ND	NID	CA	CAD	9979	2 000 465.08	1.09%	1.11%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Robt Tinto Plc	ND	ND		ND	NID	GB	GBP	5500	1 559 035.00	1.09%	1.11%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	HSBC Holdings PLC	ND	ND		ND	NID	GB	GBP	26000	1 987 375.10	1.08%	1.10%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	nVent Electric PLC	ND	ND		ND	NID	GB	USD	3200	1 973 141.17	1.07%	1.09%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	General Electric Co	ND	ND		ND	NID	US	USD	1620	1 945 172.59	1.06%	1.08%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Cisco Systems Inc	ND	ND		ND	NID	US	USD	4400	1 935 488.98	1.06%	1.09%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Allianz SE	ND	ND		ND	NID	DE	EUR	1000	1 818 065.36	0.99%	1.01%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Bank of America Corp	ND	ND		ND	NID	US	USD	8650	1 810 253.90	0.99%	1.00%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	MetaLife Inc	ND	ND		ND	NID	US	USD	5000	1 810 178.92	0.98%	1.00%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Libert Technologies Inc	ND	ND		ND	NID	FR	EUR	6720	1 791 230.74	0.97%	0.98%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	DexCom Inc	ND	ND		ND	NID	US	USD	5296	1 757 087.93	0.96%	0.97%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	NextEra Energy Inc	ND	ND		ND	NID	US	USD	6000	1 747 276.36	0.95%	0.97%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Spotify Technology SA	ND	ND		ND	NID	SE	USD	899	1 676 660.70	0.92%	0.93%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Costco Wholesale Corp	ND	ND		ND	NID	US	USD	480	1 680 079.81	0.91%	0.93%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Merck & Co Inc	ND	ND		ND	NID	US	USD	3000	1 676 107.26	0.91%	0.93%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Hitachi Ltd	ND	ND		ND	NID	JP	JPY	12000	1 613 502.53	0.88%	0.89%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Monster Beverage Corp	ND	ND		ND	NID	US	USD	10000	1 600 247.38	0.87%	0.88%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Take-Two Interactive Software	ND	ND		ND	NID	US	USD	2000	1 595 921.28	0.87%	0.88%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Cloudflare Inc	ND	ND		ND	NID	US	USD	1100	1 468 782.56	0.80%	0.81%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Linde PLC	ND	ND		ND	NID	US	USD	800	1 459 885.43	0.79%	0.81%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Johnson & Johnson	ND	ND		ND	NID	JP	JPY	4000	1 404 104.20	0.76%	0.80%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Goldman Sachs Group Inc	ND	ND		ND	NID	GB	USD	404	1 385 564.84	0.73%	0.77%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Morgan Stanley	ND	ND		ND	NID	GB	USD	1910	1 381 214.19	0.75%	0.76%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Axon Enterprise Inc	ND	ND		ND	NID	US	USD	840	1 364 618.61	0.74%	0.75%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	ND	ND		ND	NID	JP	JPY	15000	1 358 529.00	0.74%	0.75%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	International Business Machine Corp	ND	ND		ND	NID	US	USD	1600	1 352 974.17	0.74%	0.75%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Berkshire Hathaway Inc	ND	ND		ND	NID	US	USD	700	1 340 197.57	0.73%	0.74%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Newmont Mining Corp	ND	ND		ND	NID	US	USD	3000	1 330 412.30	0.72%	0.74%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Wells Fargo & Company	ND	ND		ND	NID	US	USD	4300	1 316 125.25	0.71%	0.73%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	UnitedHealth Group Inc	ND	ND		ND	NID	US	USD	920	1 298 474.00	0.71%	0.72%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	SoftBank Group Corp	ND	ND		ND	NID	JP	JPY	8000	1 260 074.24	0.69%	0.70%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Advantest Corp	ND	ND		ND	NID	JP	JPY	1500	1 258 849.44	0.68%	0.70%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	ServiceNow Inc	ND	ND		ND	NID	US	USD	2350	1 245 849.37	0.67%	0.69%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	ND	ND		ND	NID	JP	JPY	14000	1 190 358.62	0.65%	0.66%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	The TJX Companies, Inc.	ND	ND		ND	NID	US	USD	2300	1 170 053.06	0.64%	0.65%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Novartis AG	ND										

PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	10000	9 997 810,00	1,20%	2,02%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	CZ	EUR	2000	8 841 454,66	1,06%	1,79%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	TELECOMUNICATIONS CO TE	XS3370281878	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	RS	EUR	2000	8 822 530,09	1,06%	1,79%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	VekBank S.A.	PL0467800010	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	17	8 520 941,95	1,03%	1,72%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	GREENKE FINANCE PLC	XS3308085651	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	IE	EUR	1800	8 501 258,92	0,98%	1,64%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000046	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	80	8 035 342,40	0,91%	1,63%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Ceska Sportelna s.a.	XS3174780893	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	CZ	EUR	19	8 000 818,10	0,96%	1,62%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Erste&Steiermarkische Banka dionioho drustvo	AT000042R2L4	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	HR	EUR	18	7 682 886,64	0,92%	1,56%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	OTF BANK	XS3281761901	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	HR	EUR	1600	7 591 363,42	0,91%	1,53%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Millennium S.A.	XS32905432584	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	EUR	1500	6 684 417,45	0,80%	1,35%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	ROBYG S.A.	PLR0BOVG00305	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	6000	6 155 310,00	0,74%	1,25%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	MMV Energetika Zrt	XS2783579704	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	HU	USD	1500	5 849 935,26	0,70%	1,18%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	ADN Elektryk Duglwin A S	XS3260262088	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	TR	USD	11	5 741 237,48	0,69%	1,16%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Polska Kasa Opiek S.A.	PLPEKA000388	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	11	5 741 237,48	0,69%	1,16%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Europiaki Fundusz Leasingowy S.A.	PL0317500158	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	560	5 603 712,80	0,67%	1,13%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Banka Transilvania SA	XS2908697433	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	RO	EUR	1200	5 173 088,15	0,62%	1,05%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Wetulvis S.A.	XS3182320367	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	IT	EUR	1150	4 740 811,73	0,59%	1,04%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	VEHIS FINANSIE sp. z o.o.	PLVHSPFN00037	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	4619	4 700 811,73	0,57%	0,95%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Mosly Magazyny Energi sp. z o.o.	PL0456200016	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	460	4 649 937,60	0,56%	0,94%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400057	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	45	4 501 422,00	0,54%	0,91%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	P4 sp. z o.o.	PL0266100042	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	4435	4 456 753,11	0,54%	0,85%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	CANPACK Group Inc.	XS3352591006	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	US	EUR	1000	4 337 879,72	0,52%	0,88%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	CMA CGM S.A.	XS3193815977	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	FR	EUR	1000	4 335 466,86	0,52%	0,88%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	4500	4 302 058,50	0,52%	0,87%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bakenstock Group B.V. & Co. KG	XS3410944709	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	DE	EUR	1000	4 266 121,16	0,51%	0,86%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	TAP SA	PTTAPBOM0015	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PT	EUR	10	4 255 325,37	0,51%	0,86%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Supernova Invest GmbH	XS3415222889	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	AT	EUR	1000	4 233 548,13	0,51%	0,86%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Ochotny Srodowiska S.A.	PLBOS0000324	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	8	4 127 602,72	0,50%	0,84%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	JHFI Development S.A.	PLJHFD0010042	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	4000	4 040 148,00	0,49%	0,82%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PLNIVTDJ00010	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3925	4 030 131,13	0,48%	0,82%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVICTDM00256	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3900	3 953 554,80	0,48%	0,80%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	CEZ AS	XS3043620598	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	CZ	EUR	900	3 934 807,85	0,47%	0,80%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	P4 sp. z o.o.	PL0266100159	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3760	3 881 251,25	0,46%	0,77%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00141	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3609	3 677 888,59	0,44%	0,74%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	P4 sp. z o.o.	PL0266100067	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3600	3 656 916,00	0,44%	0,74%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLV030900175	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3500	3 536 550,50	0,43%	0,72%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Duffy One S.V.	XS3108785303	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	EU	EUR	800	3 344 669,68	0,43%	0,71%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	TR S.A.	PLTRSA000019	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	EUR	7400	3 318 099,16	0,40%	0,67%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	SFI FINANCE SP. Z O.O.	PL0458500017	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3232	3 233 952,13	0,39%	0,65%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Ronsen Development SE	PLRNSRD00250	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3105	3 178 110,33	0,38%	0,64%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	mBank S.A.	XS3268560991	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	7	3 140 375,32	0,37%	0,63%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Pocztowy SA	PL0172600021	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	5	2 563 454,50	0,31%	0,52%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	EE	EUR	576	2 522 121,93	0,30%	0,51%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS3239873372	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	SK	EUR	580	2 502 366,56	0,30%	0,51%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Dewia S.A.	PLDCLCP000284	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	22	2 491 268,28	0,27%	0,45%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVICTDM00231	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2115	2 210 684,72	0,27%	0,45%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	GREENKE FINANCE PLC	XS3458481157	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	IE	EUR	500	2 139 516,09	0,26%	0,43%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Manjap Development S.A.	PLMRVDEV00110	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1940	2 024 890,52	0,24%	0,41%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Europiaki Fundusz Leasingowy S.A.	PL0317500141	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	200	1 944 245,00	0,24%	0,41%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2000	1 988 600,00	0,24%	0,40%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Novia Development S.A.	PL0468100014	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1766	1 767 815,45	0,21%	0,36%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Hultimattak OY	XS3375218188	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	FI	EUR	400	1 712 546,87	0,21%	0,35%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Millennium S.A.	XS3257830197	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1500	1 586 970,82	0,19%	0,32%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Pocztowy SA	PL0172600039	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3	1 508 397,93	0,18%	0,31%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539938	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	CZ	EUR	327	1 412 828,42	0,17%	0,29%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Inpro S.A.	PLINPR000064	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1355	1 386 300,50	0,17%	0,28%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	CEZ BANK S.A.	XS3248148012	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1355	1 386 300,50	0,17%	0,28%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Erbud S.A.	PL0112020014	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1015	1 012 784,26	0,12%	0,20%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1000	981 710,00	0,12%	0,20%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117188	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1000	877 188,00	0,10%	0,20%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	KRLUK S.A.	N0001250344	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	921	921 101,35	0,11%	0,19%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	LV	EUR	180	785 306,62	0,09%	0,16%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	AKROPOLIS GROUP UAB	XS3045302488	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	LT	EUR	152	688 564,68	0,08%	0,14%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Alor Bank S.A.	PLALOR000391	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1	614 000,00	0,08%	0,14%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	100	105 327,00	0,01%	0,02%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	100	101 261,00	0,01%	0,02%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	100	97 365,00	0,01%	0,02%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	ND	Dzienne papiery wartosciowe	Obligacje	ND	PL	PLN	100	81 400,00	0,01%	0,01%
PZU052	PZU FIO Parasytowy	PZU Dzielny Korporacyjny	FIO	PLFIO00035													

PZU053	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Polakich	FIO	PLFI0000351	PLN	Lifero S.A.	PLLIFTER00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	57214	3 261 198,00	0,65%	0,68%
PZU053	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Polakich	FIO	PLFI0000351	PLN	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCNC00017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	278732	3 069 396,78	0,62%	0,64%
PZU053	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Polakich	FIO	PLFI0000351	PLN	Murapio S.A.	PLMRUP00190	ND	Akcje	ND	PL	PLN	81592	3 018 904,00	0,61%	0,63%
PZU053	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Polakich	FIO	PLFI0000351	PLN	mBank S.A.	PLMBRE0000112	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1882	2 780 294,00	0,56%	0,58%
PZU053	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Polakich	FIO	PLFI0000351	PLN	PL VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	ND	Akcje	ND	PL	PLN	17869	2 571 840,00	0,52%	0,53%
PZU053	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Polakich	FIO	PLFI0000351	PLN	Bocetta S.A.	PLBCLT X000019	ND	Akcje	ND	PL	PLN	33169	2 517 527,00	0,51%	0,52%
PZU053	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Polakich	FIO	PLFI0000351	PLN	Creetech Quantum S.A.	PLCTHQM00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	10393	2 463 141,00	0,49%	0,51%
PZU053	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Polakich	FIO	PLFI0000351	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	96285	2 142 177,00	0,43%	0,44%
PZU053	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Polakich	FIO	PLFI0000351	PLN	PL ELEX T00016	PLELXTOTIM S.A.	ND	Akcje	ND	PL	PLN	34465	2 076 810,00	0,43%	0,44%
PZU053	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Polakich	FIO	PLFI0000351	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	ND	Akcje	ND	PL	PLN	25470	1 772 712,00	0,36%	0,37%
PZU053	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Polakich	FIO	PLFI0000351	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARCHM00016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	33426	1 631 188,80	0,33%	0,34%
PZU053	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Polakich	FIO	PLFI0000351	PLN	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	3858	1 525 839,00	0,31%	0,32%
PZU053	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Polakich	FIO	PLFI0000351	PLN	Green Lanes S.A.	PLGLNL S00021	ND	Akcje	ND	PL	PLN	89219	1 517 697,30	0,31%	0,31%
PZU053	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Polakich	FIO	PLFI0000351	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	ND	Akcje	ND	US	USD	800	1 299 637,02	0,26%	0,27%
PZU053	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Polakich	FIO	PLFI0000351	PLN	NEUCA S.A.	PLNFRM00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1500	1 062 000,00	0,21%	0,22%
PZU053	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Polakich	FIO	PLFI0000351	PLN	HIPoMline S.A.	PLHPRNM00037	ND	Akcje	ND	PL	PLN	18500	895 400,00	0,18%	0,19%
PZU053	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Polakich	FIO	PLFI0000351	PLN	Grupa Kapitałowa S.A.	PLGRKAP00011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	11062	870 812,60	0,17%	0,18%
PZU053	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Polakich	FIO	PLFI0000351	PLN	Korporacja Budowlana Kopahaus Spółka Akcyjna	PLKPHUS00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	20000	0,00	0,00%	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Polakich	FIO	PLFI0000351	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	EURPLN	29	639,56	0,01%	0,01%
PZU053	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Polakich	FIO	PLFI0000351	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	PL	USDPLN	4	034,84	0,00%	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Polakich	FIO	PLFI0000351	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	CZPLN	199	88,34	0,00%	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Polakich	FIO	PLFI0000351	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	PL	SEKPLN	281	-653	0,00%	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Polakich	FIO	PLFI0000351	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	PL	USDPLN	87	814,86	-0,02%	-0,02%
PZU053	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Polakich	FIO	PLFI0000351	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPG034330	ND	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	ND	PL	PLN	300	0,00	0,00%	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Polakich	FIO	PLFI0000351	PLN	HIPoMline S.A.	PLHPRNM000PT	ND	Instrumenty pochodne	ND	PL	PLN	18500	0,00	0,00%	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Polakich	FIO	PLFI0000351	PLN	Pekao S.A.	ND	ND	Srodki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	ND	PL	PLN	21	587 870,01	0,43%	0,47%
PZU053	PZU FIO Parasyow	PZU Akcji Polakich	FIO	PLFI0000351	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLP0000118774	ND	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo Obligacje	ND	PL	PLN	17000	16 059 730,00	3,22%	3,33%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLP0000118188	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	112000	107 616 320,00	14,18%	25,94%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLP0000118188	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	10000	97 616 320,00	12,83%	23,94%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLP0000118774	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	60000	56 773 800,00	7,48%	13,68%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLP0000115697	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	50000	50 240 500,00	6,62%	12,11%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLP0000500476	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	40000	38 240 520,00	5,04%	9,22%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLP0000071546	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	1200	11 214,14	0,01%	0,02%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810U150	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	US	USD	103000	35 704 101,91	4,70%	8,60%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKQ32	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	US	USD	83000	30 748 356,45	4,05%	7,41%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLP0000118170	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	25000	24 297 500,00	3,20%	5,86%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLP0000049824	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	160000	21 807 117,17	2,85%	5,20%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLP0000117024	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	21000	20 462 143,83	2,70%	4,93%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLP0000111928	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	20000	19 886 000,00	2,62%	4,79%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CLW90	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	US	USD	40000	14 622 635,32	1,93%	3,52%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	ADM Elektrik Daglin A.S.	X2011114404	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	TR	USD	3700	13 458 630,00	1,79%	3,24%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	ADM Elektrik Daglin A.S.	X2326026298	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	TR	USD	3400	12 223 772,32	1,61%	2,95%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLP0000500468	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	10000	10 080 430,00	1,33%	2,43%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Ecopetrol S.A.	US2719158A43	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	CO	USD	2250	7 762 425,39	1,02%	1,87%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	X3173329225	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	EU	EUR	1500	6 126 126,93	0,88%	1,62%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	PRIO LUX HLD SARL	USL7582BA03	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	LU	USD	1500	5 797 671,84	0,76%	1,40%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168883D194	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	CL	USD	2200	5 553 353,57	0,73%	1,34%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Synthos S.A.	X3234876786	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	EUR	1250	551 045,40	0,71%	1,29%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	X20264871928	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	EU	EUR	1200	467 126,93	0,68%	1,25%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Rumunii	X3236419957	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	RO	EUR	1250	440 591,79	0,64%	1,17%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	X31750114396	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	OM	USD	1000	3 845 928,56	0,51%	0,93%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Empresa Generadora de Electricidad Hana S.A.	USF03R12FAC46	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	CO	USD	1000	3 822 167,03	0,50%	0,92%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US1933290636	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	CO	USD	1000	1 460 486,80	0,48%	0,83%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	GLOMINT BANK OF MONGOLIA	USY27906A76	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	MN	USD	800	3 281 982,73	0,43%	0,79%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Kenii	X32764839945	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	KE	USD	800	3 278 889,69	0,43%	0,79%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US8360238897	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	ZA	USD	1100	3 254 346,43	0,43%	0,78%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US17168388430	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PE	USD	800	2 719 941,23	0,37%	0,67%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Jordanijskiego Królestwa Haszymidzkiego	X3140570220	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	JO	USD	700	2 719 941,23	0,36%	0,66%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Federacji Republiki Nigerii	X3177782511	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	NG	USD	700	2 716 625,63	0,36%	0,65%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	X319081128715	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	TR	TRY	330000	2 700 942,70	0,36%	0,65%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Uzbekistanu	US90011230M5	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	TR	USD	500	2 616 624,63	0,34%	0,63%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Ecopetrol S.A.	US2719158A76	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	CO	USD	640	2 616 624,63	0,34%	0,63%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	X3289505626	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	UA	USD	1100000	2 609 174,14	0,34%	0,63%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Bahrajn	X3228916216	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	BH	USD	750	2 502 882,25	0,33%	0,62%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	X33344411726	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	BR	EUR	560	2 392 805,34	0,32%	0,58%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721AE06	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	ID	USD	500	2 307 971,70	0,30%	0,56%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US1953258M66	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	CO	USD	700	2 304 132,22	0,30%	0,56%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Sanary AS	US1953258M66	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	TR	TRY	550	2 098 78	0,28%	0,53%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Rumunii	X3277092135	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	RO	EUR	500	2 130 591,14	0,28%	0,51%
PZU054	PZU FIO Parasyow	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Państwa Rumunii	X32756521212	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	RO	USD				

PZU054	PZU FIO Parasyowoy	PZU Dlubny Ryrykoy Woschodzych	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		50	49 629.00	0.01%	0.01%
PZU054	PZU FIO Parasyowoy	PZU Dlubny Ryrykoy Woschodzych	FIO	PLFIO000352	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodney FX SWAP	ND	FR	USD/PLN			329 236.46	0.04%	0.08%
PZU054	PZU FIO Parasyowoy	PZU Dlubny Ryrykoy Woschodzych	FIO	PLFIO000352	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodney FX SWAP	ND	DE	CZK/PLN			97 296.38	0.01%	0.02%
PZU054	PZU FIO Parasyowoy	PZU Dlubny Ryrykoy Woschodzych	FIO	PLFIO000352	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodney FX SWAP	ND	PL	EUR/PLN			8 750.28	0.00%	0.00%
PZU054	PZU FIO Parasyowoy	PZU Dlubny Ryrykoy Woschodzych	FIO	PLFIO000352	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodney FX SWAP	ND	PL	USD/PLN			531.63	0.00%	0.00%
PZU054	PZU FIO Parasyowoy	PZU Dlubny Ryrykoy Woschodzych	FIO	PLFIO000352	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodney FX SWAP	ND	PL	USD/PLN			389.43	0.00%	0.00%
PZU054	PZU FIO Parasyowoy	PZU Dlubny Ryrykoy Woschodzych	FIO	PLFIO000352	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodney FX SWAP	ND	PL	EUR/USD			168.42	0.00%	0.00%
PZU054	PZU FIO Parasyowoy	PZU Dlubny Ryrykoy Woschodzych	FIO	PLFIO000352	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodney FX SWAP	ND	FR	USD/PLN			-88 039.05	-0.01%	-0.02%
PZU054	PZU FIO Parasyowoy	PZU Dlubny Ryrykoy Woschodzych	FIO	PLFIO000352	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodney FX SWAP	ND	FR	EUR/PLN			11.27	-0.01%	-0.01%
PZU054	PZU FIO Parasyowoy	PZU Dlubny Ryrykoy Woschodzych	FIO	PLFIO000352	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodney FX SWAP	ND	FR	USD/PLN			-209 660.22	-0.03%	-0.05%
PZU054	PZU FIO Parasyowoy	PZU Dlubny Ryrykoy Woschodzych	FIO	PLFIO000352	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodney FX SWAP	ND	FR	USD/PLN			-1 281 850.73	-0.17%	-0.31%
PZU054	PZU FIO Parasyowoy	PZU Dlubny Ryrykoy Woschodzych	FIO	PLFIO000352	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodney FX SWAP	ND	FR	USD/PLN			-2 136 024.65	-0.28%	-0.51%
PZU054	PZU FIO Parasyowoy	PZU Dlubny Ryrykoy Woschodzych	FIO	PLFIO000352	PLN	Erste Bank Polska S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodney IRS	ND	FR	USD/PLN			16 765.69	0.23%	0.00%
PZU054	PZU FIO Parasyowoy	PZU Dlubny Ryrykoy Woschodzych	FIO	PLFIO000352	PLN	Erste Bank Polska S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodney IRS	ND	FR	PLN			-524.02	0.00%	0.00%
PZU054	PZU FIO Parasyowoy	PZU Dlubny Ryrykoy Woschodzych	FIO	PLFIO000352	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodney IRS	ND	FR	BRL			-1 840 661.67	-0.24%	-0.44%
PZU054	PZU FIO Parasyowoy	PZU Dlubny Ryrykoy Woschodzych	FIO	PLFIO000352	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodney IRS	ND	FR	BRL			-1 928 343.39	-0.25%	-0.46%
PZU054	PZU FIO Parasyowoy	PZU Dlubny Ryrykoy Woschodzych	FIO	PLFIO000352	PLN	Chicago Board of Trade	ND	ND	Instrumenty pochodney Kontynty terminowey	ND	US	USD		40	11 695 70.86	-2.23%	4.07%
PZU054	PZU FIO Parasyowoy	PZU Dlubny Ryrykoy Woschodzych	FIO	PLFIO000352	PLN	Chicago Board of Trade	ND	ND	Instrumenty pochodney Kontynty terminowey	ND	US	USD		47	0.00	0.00%	0.00%
PZU054	PZU FIO Parasyowoy	PZU Dlubny Ryrykoy Woschodzych	FIO	PLFIO000352	PLN	Pekao S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodney Kontynty terminowey	ND	US	USD			16 422 781.69	2.16%	3.96%
PZU054	PZU FIO Parasyowoy	PZU Dlubny Ryrykoy Woschodzych	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repoy Obligacye	ND	PL	PLN		-1500	-1 417 035.00	-0.19%	-0.34%
PZU054	PZU FIO Parasyowoy	PZU Dlubny Ryrykoy Woschodzych	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111828	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repoy Obligacye	ND	PL	PLN		-17000	-16 895 70.86	-2.23%	4.07%
PZU054	PZU FIO Parasyowoy	PZU Dlubny Ryrykoy Woschodzych	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repoy Obligacye	ND	PL	PLN		-25000	-24 298 326.11	-3.20%	-5.86%
PZU054	PZU FIO Parasyowoy	PZU Dlubny Ryrykoy Woschodzych	FIO	PLFIO000352	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowey	PL0000050476	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repoy Obligacye	ND	PL	PLN		-40000	-38 297 614.55	-5.05%	-9.23%
PZU054	PZU FIO Parasyowoy	PZU Dlubny Ryrykoy Woschodzych	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repoy Obligacye	ND	PL	PLN		-50000	-50 237 956.61	-6.62%	-12.11%
PZU054	PZU FIO Parasyowoy	PZU Dlubny Ryrykoy Woschodzych	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116881	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repoy Obligacye	ND	PL	PLN		-100000	-98 672 215.60	-12.72%	-23.77%
PZU054	PZU FIO Parasyowoy	PZU Dlubny Ryrykoy Woschodzych	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repoy Obligacye	ND	PL	PLN		-112000	-108 152 756.82	-14.25%	-26.07%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XSZ711876370	ND	Dubne papiery wartosciowey Listy zastawne	ND	PL	PLN		2	1 007 579.58	0.44%	0.50%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		56200	56 470 322.00	24.92%	28.68%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118174	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		57000	53 353 150.00	23.80%	27.61%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		18615	18 508 894.50	8.17%	9.20%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111798	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		17000	16 612 060.00	7.33%	8.25%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		15500	15 661 665.00	6.91%	7.78%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowey	PL0000050476	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		15000	14 383 215.50	6.14%	7.10%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		6800	6 608 920.00	2.92%	3.28%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		5000	4 804 300.00	2.12%	2.39%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowey	PL0000050328	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		3370	3 369 261.97	1.49%	1.67%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowey	PL0000050476	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		3000	3 000 000.00	1.29%	1.43%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		3000	2 914 920.00	1.29%	1.45%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna	PL0046700038	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		5	2 539 471.20	1.12%	1.26%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000050401	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		2200	2 252 395.20	0.99%	1.12%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA0001750	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		700	711 735.75	0.31%	0.35%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		2000	1 969 420.00	0.87%	0.98%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowey	PL0000050310	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		1510	1 459 807.60	0.64%	0.73%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		1100	1 158 597.00	0.51%	0.58%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowey	PL0000050443	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		1000	1 000 000.00	0.45%	0.52%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000159	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		1000	1 014 220.00	0.45%	0.50%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		1000	1 012 610.00	0.45%	0.50%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowey	PL0000050468	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		1000	1 008 010.00	0.44%	0.50%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		1000	1 000 000.00	0.44%	0.50%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	inPost S.A.	XS3176794595	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	EUR		222	975 596.19	0.43%	0.48%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Panstwa Izraela	IL00012128935	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	IL	ILS		750000	968 230.41	0.43%	0.48%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118988	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		1000	832 220.00	0.41%	0.46%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		1000	803 693.33	0.35%	0.40%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400057	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		800	252 80.00	0.35%	0.40%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	EUR		174	732 945.74	0.32%	0.36%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowey	PL0000050294	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		910	727 920.83	0.32%	0.36%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115213	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		700	711 735.75	0.31%	0.35%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000175	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		700	707 310.10	0.31%	0.35%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Pocztowy SA	PL0172000039	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		1	502 799.31	0.22%	0.25%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115028	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		500	469 480.00	0.22%	0.25%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	MLP Group S.A.	XS2914001750	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	EUR		100	451 997.74	0.20%	0.22%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Erste Bank Polska S.A.	XS3200021684	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	EUR		1	436 151.74	0.19%	0.22%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna	XS3105979457	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	EUR		100	428 359.87	0.19%	0.21%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Supernova Invest GmbH	PL4330000389	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	AT	EUR		100	428 359.87	0.19%	0.21%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	PL	PLN		200	211 684.00	0.09%	0.11%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	XS2364199757	ND	Dubne papiery wartosciowey Obligacye	ND	RO	EUR		50	193 623.66	0.09%	0.10%
PZU055	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2025															

IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Rainbow S.A.	PLRBNWY00031	ND	Akcje	529 500,00	ND	PL	PLN	4236	529 500,00	0,06%	0,06%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	ND	Akcje	310	ND	US	USD	310	503 609,62	0,06%	0,06%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFCPI00018	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPPI00018	ND	Akcje	4014	ND	PL	PLN	4014	489 708,00	0,05%	0,06%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Green Lanes S.A.	PLGRNL300027	ND	Akcje	28946	ND	PL	PLN	28946	483 398,20	0,05%	0,06%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	DowCor Inc	US2521311074	ND	Akcje	1447	ND	US	USD	1447	500 080,48	0,05%	0,05%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Comse S.A.	PLSCMP000017	ND	Akcje	5096	ND	PL	PLN	5096	470 004,80	0,05%	0,06%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Archcom Spółka Akcyjna	PLARCHCM0016	ND	Akcje	9128	ND	PL	PLN	9128	445 446,00	0,05%	0,05%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	GE Vernova Inc	US36628A1016	ND	Akcje	117	ND	US	USD	117	427 581,08	0,05%	0,05%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Polimex S.A.	PLMSTSD00019	ND	Akcje	5753	ND	PL	PLN	5753	444 089,01	0,05%	0,05%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	ARLEN S.A.	PLARLENO0012	ND	Akcje	18924	ND	PL	PLN	18924	412 543,20	0,05%	0,05%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	rheinmetall AG	DE0007030009	ND	Akcje	88	ND	DE	EUR	88	367 557,52	0,04%	0,04%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US27288C1053	ND	Akcje	354	ND	US	USD	354	360 349,80	0,04%	0,04%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Czechoslovak Group AS	PLCSF000017358	ND	Akcje	5090	ND	CZ	EUR	5090	235 744,47	0,04%	0,04%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Munipol S.A.	PLMURPJ00190	ND	Akcje	8639	ND	PL	PLN	8639	319 643,00	0,04%	0,04%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Torpol S.A.	PLTORPJ00016	ND	Akcje	4200	ND	PL	PLN	4200	285 180,00	0,03%	0,03%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	The TJ Companies, Inc.	US8725401090	ND	Akcje	465	ND	US	USD	465	236 554,20	0,03%	0,03%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	P. S. V. CROQUIS SA	PLSVCR000029	ND	Akcje	1036	ND	PL	PLN	1036	234 201,20	0,03%	0,03%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	ND	Akcje	3580	ND	PL	PLN	3580	233 058,00	0,03%	0,03%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	HPiMiNe S.A.	PLHPRMNI00037	ND	Akcje	4123	ND	PL	PLN	4123	199 553,20	0,02%	0,02%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	On Holding AG	CH1134540470	ND	Akcje	1390	ND	CH	USD	1390	159 248,01	0,02%	0,02%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	KTRP S.A.	PLKTRPJ00018	ND	Akcje	2130	ND	PL	PLN	2130	157 620,00	0,02%	0,02%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	ND	Akcje	170	ND	US	USD	170	156 832,70	0,02%	0,02%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATRCRG00013	ND	Akcje	3180	ND	PL	PLN	3180	35 616,00	0,00%	0,00%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	ND	Akcje	3	ND	US	USD	3	4 234,16	0,00%	0,00%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	PKO Bank Hipotecy S.A.	XSZ78793541	ND	Dłużne papiery wartościowe	2	ND	PL	PLN	2	1 001 042,20	0,11%	0,12%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	ND	Dłużne papiery wartościowe	72160	ND	PL	PLN	72160	76 003 963,20	8,33%	9,11%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	ND	Dłużne papiery wartościowe	71500	ND	PL	PLN	71500	68 701 490,00	7,53%	8,24%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	ND	Dłużne papiery wartościowe	59900	ND	PL	PLN	59900	62 136 067,00	6,81%	7,45%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050046	ND	Dłużne papiery wartościowe	3860	ND	PL	PLN	3860	51 615,00	0,05%	0,05%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	ND	Dłużne papiery wartościowe	62350	ND	PL	PLN	62350	50 943 191,00	5,58%	6,11%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	ND	Dłużne papiery wartościowe	42500	ND	PL	PLN	42500	45 467 652,50	4,98%	5,45%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	ND	Dłużne papiery wartościowe	39500	ND	PL	PLN	39500	38 379 780,00	4,20%	4,60%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118174	ND	Dłużne papiery wartościowe	13000	ND	PL	PLN	13000	12 236 700,00	1,39%	1,52%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118998	ND	Dłużne papiery wartościowe	30400	ND	PL	PLN	30400	28 339 488,00	3,10%	3,40%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	ND	Dłużne papiery wartościowe	25600	ND	PL	PLN	25600	27 599 552,00	2,97%	3,25%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	ND	Dłużne papiery wartościowe	26500	ND	PL	PLN	26500	26 366 440,00	2,89%	3,16%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050078	ND	Dłużne papiery wartościowe	2472	ND	PL	PLN	2472	21 242 589,44	2,41%	2,64%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	ND	Dłużne papiery wartościowe	21600	ND	PL	PLN	21600	21 233 664,00	2,33%	2,55%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	ND	Dłużne papiery wartościowe	18500	ND	PL	PLN	18500	18 412 359,00	2,02%	2,21%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSZ58972168	ND	Dłużne papiery wartościowe	3510	ND	PL	EUR	3510	16 529 742,17	1,61%	1,98%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	ND	Dłużne papiery wartościowe	16000	ND	PL	PLN	16000	15 589 160,00	1,73%	1,90%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050048	ND	Dłużne papiery wartościowe	15400	ND	PL	PLN	15400	15 523 862,20	1,70%	1,86%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	ND	Dłużne papiery wartościowe	17225	ND	PL	PLN	17225	14 731 681,25	1,61%	1,77%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	ND	Dłużne papiery wartościowe	13500	ND	PL	PLN	13500	13 154 235,31	1,44%	1,58%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	ND	Dłużne papiery wartościowe	13000	ND	PL	PLN	13000	12 700 700,00	1,39%	1,52%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500328	ND	Dłużne papiery wartościowe	12450	ND	PL	PLN	12450	12 447 273,45	1,36%	1,49%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500450	ND	Dłużne papiery wartościowe	9300	ND	PL	PLN	9300	9 575 679,90	1,05%	1,15%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	ND	Dłużne papiery wartościowe	8115	ND	PL	PLN	8115	8 068 744,50	0,88%	0,97%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111743	ND	Dłużne papiery wartościowe	636	ND	PL	PLN	636	6 791 08,00	0,71%	0,78%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050043	ND	Dłużne papiery wartościowe	5300	ND	PL	PLN	5300	5 232 120,00	0,57%	0,63%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	PL0048700038	ND	Dłużne papiery wartościowe	10	ND	PL	PLN	10	5 078 942,00	0,56%	0,61%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0048018919	ND	Dłużne papiery wartościowe	4800	ND	PL	PLN	4800	4 625 078,00	0,53%	0,58%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Infot S.A.	XSZ17679456	ND	Dłużne papiery wartościowe	1024	ND	PL	EUR	1024	4 256 18,00	0,44%	0,48%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSZ728727471	ND	Dłużne papiery wartościowe	986	ND	PL	EUR	986	4 360 605,79	0,48%	0,52%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Echo Investment S.A.	PL0017000145	ND	Dłużne papiery wartościowe	400	ND	PL	PLN	400	4 043 972,00	0,44%	0,48%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	ND	Dłużne papiery wartościowe	4300	ND	PL	PLN	4300	3 944 374,00	0,43%	0,47%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	L0012128835	ND	Dłużne papiery wartościowe	300000	ND	IL	ILS	300000	3 821 921,84	4,21%	4,6%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Bank Polska Kasa Opiek S.A.	PLPEKA000388	ND	Dłużne papiery wartościowe	7	ND	PL	EUR	7	3 653 514,76	0,40%	0,44%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	TELECOMMUNICATIONS CO TE	XSZ370281978	ND	Dłużne papiery wartościowe	800	ND	RS	EUR	800	3 529 012,03	0,39%	0,42%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	GRANITE FINANCE PLC	XSZM5841157	ND	Dłużne papiery wartościowe	750	ND	PL	EUR	750	3 298 274,17	0,35%	0,38%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	VeloBank S.A.	PL0046780010	ND	Dłużne papiery wartościowe	6	ND	PL	EUR	6	3 007 391,28	0,33%	0,36%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	ND	Dłużne papiery wartościowe	5	ND	PL	EUR	5	2 575 678,60	0,28%	0,31%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000119087	ND	Dłużne papiery wartościowe	2700	ND	PL	PLN	2700	2 560 410,00	0,28%	0,31%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	PL0068100059	ND	Dłużne papiery wartościowe	2400	ND	PL	PLN	2400	2 437 064,00	0,27%	0,29%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0048700020	ND	Dłużne papiery wartościowe	4	ND	PL	PLN	4	2 110 238,16	0,23%	0,25%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500401	ND	Dłużne papiery wartościowe	2000	ND	PL	PLN	2000	2 047 632,00	0,22%	0,25%
IPZU056	IPZU FIO	IPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFI000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117370	ND									

PZU056	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFIO00503	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	FR	USD/PLN	161 524,29	0.02%	0.02%		
PZU056	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFIO00503	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	FR	USD/PLN	6 476,12	0.00%	0.00%		
PZU056	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFIO00503	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	722,02	0.00%	0.00%		
PZU056	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFIO00503	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	CAD/PLN	552,11	0.00%	0.00%		
PZU056	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFIO00503	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	FR	SEK/PLN	-1 669,38	0.00%	0.00%		
PZU056	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFIO00503	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	FR	DKK/PLN	-2 669,15	0.00%	0.00%		
PZU056	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFIO00503	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	DE	ILS/PLN	-10 106,63	0.00%	0.00%		
PZU056	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFIO00503	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	FR	EUR/PLN	-102 891,90	-0.01%	-0.01%		
PZU056	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFIO00503	PLN	HipRoMie S.A.	ND	ND	Praca zaboru	ND	PL	PLN	4123	0.00%	0.00%		
PZU056	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFIO00503	PLN	Pekao S.A.	ND	ND	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	ND	PL	PLN	7 288 299,10	0.80%	0.87%		
PZU056	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	ND	PL	PLN	-2000	-1 943 334,66	-0.21%	-0.23%	
PZU056	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	ND	PL	PLN	-25500	-26 945 020,77	-2.95%	-3.23%	
PZU056	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2030	FIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00001131763	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	ND	PL	PLN	-4000	-49 256 604,63	-0.47%	-0.51%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPK00000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	196508	24 366 992,00	2.65%	2.66%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Medicine SA	PLMDNCE00016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	313266	18 232 081,20	1.95%	1.99%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	ORLEN S.A.	PLPKND000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	122938	17 956 324,28	1.98%	1.98%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	PK GHM AG Polska Miedź S.A.	PLPKGHM000017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	48936	15 424 317,30	1.1%	1.68%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	609	15 127 560,00	1.64%	1.65%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKKA000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	53730	15 092 757,00	1.64%	1.65%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	NVIDIA Corp.	US87066G1040	ND	Akcje	ND	US	USD	14574	12 797 404,08	1.39%	1.40%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	164785	11 749 883,50	1.28%	1.29%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2055	10 262 670,00	1.11%	1.12%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	27410	8 497 100,00	0.92%	0.93%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Allegro.eu SA	LU237380790	ND	Akcje	ND	LU	PLN	164000	8 303 320,00	0.90%	0.91%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTBRM00011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	51169	7 725 455,62	0.84%	0.85%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Microsoft Corp.	US5949181045	ND	Akcje	ND	US	USD	3741	7 377 436,09	0.80%	0.80%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Budimex S.A.	PLBLUDM00013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	10924	7 312 525,60	0.79%	0.80%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINP000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	193855	6 797 793,45	0.74%	0.74%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	PL BCL ZOO18 S.A.	PLBCLZ000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	89034	6 571 682,60	0.73%	0.73%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLB200000044	ND	Akcje	ND	PL	PLN	8063	6 434 274,00	0.70%	0.70%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	TALIRON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTLAIRON0011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	654513	6 034 609,86	0.66%	0.66%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	7256	5 626 568,00	0.63%	0.64%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Micro Technology, Inc.	PLUS851121038	ND	Akcje	ND	US	USD	149	5 737 429,46	0.63%	0.63%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	CD Projekt S.A.	PLCPPTC00011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	21529	5 468 366,00	0.59%	0.60%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	ND	Akcje	ND	US	USD	1876	5 230 746,83	0.57%	0.57%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	49140	5 071 248,00	0.55%	0.55%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	PL VOKX OREX S.A.	PLVOKX000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	35025	4 909 000,00	0.55%	0.55%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG000321	ND	Akcje	ND	PL	PLN	162277	5 028 264,30	0.55%	0.55%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	ND	Akcje	ND	NL	EUR	687	4 790 825,39	0.52%	0.52%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	28128	4 520 169,60	0.49%	0.49%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Broadcom Inc.	US11138F1012	ND	Akcje	ND	US	USD	3212	4 370 826,00	0.47%	0.47%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Cameco Corporation	CA1332L11085	ND	Akcje	ND	CA	CAD	12506	4 184 281,04	0.45%	0.46%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Take-Two Interactive Software	US874541094	ND	Akcje	ND	US	USD	5171	4 125 510,42	0.45%	0.45%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Cyber-Folks S.A.	PLPKZ2000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	19470	3 936 834,00	0.43%	0.43%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351067	ND	Akcje	ND	US	USD	4065	3 884 094,54	0.42%	0.42%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	KRUK S.A.	PLPKRK000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	9754	3 662 627,00	0.40%	0.40%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Rheinmetall AG	DE000703009	ND	Akcje	ND	DE	EUR	858	3 583 685,89	0.39%	0.39%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Czecholawak Group AS	NL0019073158	ND	Akcje	ND	NL	CZ	EUR	54176	3 467 095,72	0.38%	0.38%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Alphabet Inc.	PLS02070K0159	ND	Akcje	ND	US	USD	2910	3 390 907,43	0.38%	0.38%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00045	ND	Akcje	ND	PL	PLN	23686	3 261 562,20	0.35%	0.36%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	ServiceNow Inc.	US81762P1021	ND	Akcje	ND	US	USD	6313	3 252 805,12	0.35%	0.35%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	ND	Akcje	ND	FR	EUR	2499	3 186 760,78	0.35%	0.35%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Amazon Enterprise Inc.	US87464C1018	ND	Akcje	ND	US	USD	1729	2 894 842,03	0.31%	0.31%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	ND	Akcje	ND	PL	PLN	245704	2 776 455,20	0.30%	0.30%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCNC00017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	250794	2 761 743,53	0.30%	0.30%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Initiative Surgical Inc.	US46120E0023	ND	Akcje	ND	US	USD	1734	2 711 025,22	0.29%	0.30%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Capitol Therapeutics S.A.	PLCPTHT00014	ND	Akcje	ND	PL	PLN	385	2 700 125,20	0.29%	0.29%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Viv Photonics S.A.	PLVIGOS00015	ND	Akcje	ND	PL	PLN	4909	2 641 042,00	0.29%	0.29%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	19486	2 553 939,20	0.28%	0.28%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Libera S.A.	PLLIBTE00016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	10054	2 311 578,00	0.25%	0.25%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLSGR000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	148290	2 245 110,50	0.24%	0.24%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	GE Vernova Inc.	US36828A1016	ND	Akcje	ND	US	USD	592	2 163 487,09	0.24%	0.24%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	72028	2 157 238,60	0.23%	0.24%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	PL SCPI 0000 FLOUIDICS S.A.	PLSCPI000000	ND	Akcje	ND	PL	PLN	16994	2 075 268,00	0.23%	0.23%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Green Lanes S.A.	PLGRNL000027	ND	Akcje	ND	PL	PLN	123936	2 069 731,20	0.22%	0.23%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDV000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	8867	2 026 109,50	0.22%	0.22%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Crowstrik Holdings Inc.	US278BC1053	ND	Akcje	ND	US	USD	1946	1 980 905,94	0.22%	0.22%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	DenCom Inc.	US2521311074	ND	Akcje	ND	US	USD	5930	1 756 434,18	0.21%	0.21%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Rainbow S.A.	PLRBNW000031	ND	Akcje	ND	PL	PLN	15098	1 887 250,00	0.21%	0.21%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFB00016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	8467	1 854 273,00	0.20%	0.20%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Shel PLC	GB080PXM0084	ND	Akcje	ND	GB	GBP	10066	1 833 897,16	0.20%	0.20%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	US Steel Corp. & Co.	US5245711083	ND	Akcje	ND	US	USD	399	1 774 093,90	0.19%	0.19%	
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Galectra Group AG	CH133539271	ND	Akcje	ND	CH	CHF	2269	1			

PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	11180	11 269 920.74	1.22%	1.23%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	11300	11 108 352.00	1.21%	1.21%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	9650	9 578 397.00	1.04%	1.04%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	8400	8 184 857.53	0.89%	0.89%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	9125	7 054 156.25	0.85%	0.85%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500450	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	6700	6 898 605.10	0.75%	0.75%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	1290	6 075 033.43	0.66%	0.66%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	4950	4 948 915.95	0.54%	0.54%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117743	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	4650	4 322 321.97	0.52%	0.52%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3500	3 662 484.00	0.40%	0.40%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	inPost S.A.	XS3176794595	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	700	3 076 204.27	0.33%	0.34%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Echo Investment S.A.	PL00177000145	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	300	3 032 975.00	0.33%	0.33%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	300	2 942 135.00	0.32%	0.32%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000170001	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3200	2 935 328.00	0.32%	0.32%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2900	2 883 470.00	0.31%	0.31%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	TELECOMUNICATIONS CO TE	XS3370281878	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RS	EUR	650	2 867 322.28	0.31%	0.31%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0012128935	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2100	2 321 045.15	0.29%	0.29%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	GREKNE FINANCE PLC	XS3485481157	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	IE	EUR	600	2 567 419.32	0.28%	0.28%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500401	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	2500	2 559 540.00	0.28%	0.28%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117370	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2500	2 553 400.00	0.28%	0.28%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000119087	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2600	2 465 580.00	0.27%	0.27%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PL0046700038	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	4	2 031 576.96	0.22%	0.22%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	VeolBank S.A.	PL0046780010	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	4	2 004 927.52	0.22%	0.22%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1685	1 817 892.58	0.20%	0.20%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Pa p z o o	PL0266100059	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1725	1 751 625.38	0.19%	0.19%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Polska Kasa Opiek i S.A.	PLPKEA000388	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	3	1 565 792.04	0.17%	0.17%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272410	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	322	1 372 942.12	0.15%	0.15%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	mBank S.A.	XS3386556591	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	3	1 304 923.86	0.14%	0.14%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500304	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	143	1 431 875.16	0.12%	0.12%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272417	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	250	1 105 630.02	0.12%	0.12%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Alor Bank S.A.	PLALIOR002276	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2	1 030 270.64	0.11%	0.11%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Pocztowy SA	PL0172000039	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2	1 005 598.62	0.11%	0.11%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Gmina Lidzka	PL0272000286	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	95	942 262.55	0.10%	0.10%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	SILFIN NV	BE0390149152	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	BE	EUR	2	894 944.79	0.10%	0.10%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	TAP SA	PTTAPBOM00015	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PT	EUR	2	853 065.09	0.09%	0.09%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Polska Kasa Opiek i S.A.	XS3307255811	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	190	202 983.47	0.09%	0.09%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Gmina Miasto Maryn	PL0208000532	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	89	81 638.80	0.09%	0.09%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400032	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	8	806 040.40	0.09%	0.09%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	MLP Group S.A.	XS2914001750	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	173	781 956.07	0.08%	0.09%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000175	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	700	707 310.10	0.08%	0.08%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2406049498	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	15	148 255.52	0.07%	0.07%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	CAMPACK Group Inc.	XS3352591906	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	EUR	150	650 681.97	0.07%	0.07%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	MLP Group S.A.	XS3239189296	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	150	635 706.76	0.07%	0.07%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000159	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	600	608 532.00	0.07%	0.07%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Polska Kasa Opiek i S.A.	XS2724428193	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	130	126 897.41	0.06%	0.06%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Digi Romania SA	XS3216814084	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	135	573 523.02	0.06%	0.06%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	130	552 798.34	0.06%	0.06%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PL0046700020	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1	527 559.54	0.06%	0.06%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Ochrony Srodkow i S.A.	PLB305000324	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1	515 960.34	0.06%	0.06%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	493	515 303.81	0.06%	0.06%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLB200000275	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1	515 201.31	0.06%	0.06%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PL0046700012	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1	511 871.68	0.06%	0.06%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XS2770920397	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR	113	504 574.50	0.05%	0.05%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400057	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	5	500 158.00	0.05%	0.05%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	450	455 386.50	0.05%	0.05%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788363036	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	100	448 430.56	0.05%	0.05%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	PEU FIN LIMITED	XS0457700116	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	435	447 295.28	0.05%	0.05%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2965636556	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	100	440 279.88	0.05%	0.05%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Public Power Corporation	XS3195996444	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	GR	EUR	100	438 239.04	0.05%	0.05%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	ORLEN S.A.	XS3104558321	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	428	428 062.53	0.05%	0.05%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	LHV GROUP AS	XS3153087288	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	EE	EUR	104	437 865.38	0.05%	0.05%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	LV	EUR	100	436 281.45	0.05%	0.05%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Erste Bank Polska S.A.	XS3200021684	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	1	436 151.74	0.05%	0.05%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Public Property Invest AS	XS3205843702	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NO	EUR	100	434 954.94	0.05%	0.05%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS3235873732	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	SK	EUR	100	431 442.50	0.05%	0.05%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR	100	428 359.87	0.05%	0.05%
PZU057	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2040	FIO	PLSFIO00504	PLN	Huhtamaki OYJ	XS3375218198	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	FI	EUR	100	428 136.71	0.05%	0.05%
PZU057	INPZU FIO	INPZU P															

PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Enite Bank Polska S.A.	PLB20000044	ND	Akcje	ND	PL	PLN	5230	4 173 540,00	1,08%	1,11%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURNO0011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	439492	4 052 116,24	1,05%	1,08%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRCTCH0017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	4978	3 997 334,00	1,03%	1,06%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	ND	Akcje	ND	US	USD	958	3 923 241,30	1,01%	1,04%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	PL BCL XOXO19 S.A.	PLBCLXOXO19	ND	Akcje	ND	PL	PLN	48412	3 750 370,80	0,97%	1,00%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	CD Projekt S.A.	PLCPPTT00011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	14093	5 974 622,00	0,92%	0,96%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	ND	Akcje	ND	US	USD	1279	3 566 164,82	0,92%	0,95%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321	ND	Akcje	ND	US	USD	105057	3 246 261,30	0,84%	0,86%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	PL NEWGAMIO S.A.	PLNEWGAMIO	ND	Akcje	ND	PL	PLN	30748	3 173 103,60	0,82%	0,85%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	ND	Akcje	ND	NL	EUR	451	3 145 068,78	0,81%	0,84%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	18335	2 946 434,50	0,76%	0,78%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Take-Two Interactive Software	US18740541094	ND	Akcje	ND	US	USD	3521	2 809 112,78	0,73%	0,75%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Broadcom Inc.	US11335F1012	ND	Akcje	ND	US	USD	2010	2 774 083,77	0,70%	0,72%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	ND	Akcje	ND	US	USD	2767	2 650 665,55	0,68%	0,71%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	ND	Akcje	ND	CA	CAD	7565	2 531 111,96	0,65%	0,67%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Cyber Foks S.A.	PLR220000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	12254	2 477 758,80	0,64%	0,66%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Alphabet Inc	US020719C039	ND	Akcje	ND	US	USD	1780	2 354 854,99	0,61%	0,63%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	VOXEL S.A.	PLVXEL000014	ND	Akcje	ND	PL	PLN	15786	2 273 472,00	0,59%	0,61%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	ND	Akcje	ND	DE	EUR	529	2 209 521,95	0,57%	0,59%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	KRUK S.A.	PLKRUK000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	5767	2 165 508,50	0,56%	0,58%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Alor Bank S.A.	PLALOR000045	ND	Akcje	ND	PL	PLN	15508	2 135 176,20	0,55%	0,57%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Czechoslovak Group AS	NL0015073158	ND	Akcje	ND	CZ	EUR	33003	2 112 091,25	0,55%	0,56%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	ND	Akcje	ND	FR	EUR	1632	2 081 162,96	0,54%	0,55%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	ServiceNow Inc	US17621P021	ND	Akcje	ND	US	USD	3900	2 009 494,69	0,52%	0,54%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	ND	Akcje	ND	US	USD	1118	1 816 243,71	0,47%	0,48%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E0023	ND	Akcje	ND	US	USD	1133	1 771 390,76	0,46%	0,47%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCKNO0017	ND	Akcje	ND	US	PLN	160411	1 766 445,93	0,46%	0,47%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	ND	Akcje	ND	PL	PLN	3208	1 725 904,00	0,45%	0,46%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	12545	1 645 284,00	0,42%	0,44%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	MIRSLUB S.A.	PLMIRSLUB0015	ND	Akcje	ND	PL	PLN	139908	1 580 960,40	0,41%	0,42%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Kolejowo S.A.	PLKLJKW00024	ND	Akcje	ND	PL	PLN	29300	1 552 900,00	0,40%	0,41%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Lifero S.A.	PLLFERO00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	26178	1 442 146,00	0,39%	0,40%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	96520	1 447 686,80	0,39%	0,41%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCLPTR00014	ND	Akcje	ND	PL	PLN	19938	1 387 684,80	0,36%	0,37%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	11313	1 380 186,00	0,36%	0,37%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPHR00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	44981	1 347 180,95	0,35%	0,36%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Green Lanes S.A.	PLGLNL300027	ND	Akcje	ND	US	USD	19709	1 149 20,30	0,34%	0,35%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	GE Vernova Inc	US36828A1016	ND	Akcje	ND	US	USD	359	1 311 979,50	0,34%	0,35%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US2278BC1053	ND	Akcje	ND	US	USD	1281	1 303 977,65	0,34%	0,35%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Shed PLC	GB00BFPMX084	ND	Akcje	ND	GB	GBP	8846	1 247 254,12	0,32%	0,33%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDV000017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	5317	1 200 350,57	0,31%	0,32%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Synetix Spółka Akcyjna	PLSNKTK00019	ND	Akcje	ND	US	USD	3405	1 202 646,00	0,31%	0,32%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	DexCom Inc	US2521311074	ND	Akcje	ND	US	USD	3570	1 184 441,82	0,31%	0,32%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSQPF1800016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	5362	1 174 278,00	0,30%	0,31%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Rainbow S.A.	PLRFBNW00031	ND	Akcje	ND	PL	PLN	9278	1 159 750,00	0,30%	0,31%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	51684	1 126 711,20	0,29%	0,30%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRR00076	ND	Akcje	ND	PL	PLN	17043	1 109 490,30	0,29%	0,30%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	TOTAL SA	FR0000126271	ND	Akcje	ND	FR	EUR	3270	1 081 052,32	0,28%	0,29%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Galettina Group AG	CH1335392721	ND	Akcje	ND	CH	CHF	149	1 071 29,00	0,28%	0,29%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	El Lilly & Co	US5324571083	ND	Akcje	ND	US	USD	240	1 057 725,65	0,28%	0,28%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Cohrent Corp.	US19247G1076	ND	Akcje	ND	US	USD	900	995 940,60	0,26%	0,27%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Polimer-Monstas S.A.	PLMS18000019	ND	Akcje	ND	PL	PLN	17359	984 664,03	0,25%	0,26%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	L3Harris Technologies Inc	US0524311095	ND	Akcje	ND	US	USD	1004	914 037,00	0,25%	0,26%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Medcover AB	SE0009778848	ND	Akcje	ND	SE	SEK	8901	892 147,23	0,23%	0,24%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	ND	Akcje	ND	US	USD	1680	854 447,46	0,22%	0,23%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Apple Inc	US0378331005	ND	Akcje	ND	US	USD	629	805 389,59	0,21%	0,21%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	ExxonMobil Holdings Corporation	US0230301085	ND	Akcje	ND	US	USD	1283	802 946,84	0,21%	0,21%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Salesforce.com Inc	US1746BL3024	ND	Akcje	ND	US	USD	862	760 864,72	0,20%	0,20%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Archimom Spółka Akcyjna	PLARHCMD0016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	15130	738 344,00	0,19%	0,20%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLB232000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	698	652 450,00	0,17%	0,18%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Murapid S.A.	PLMURP000190	ND	Akcje	ND	PL	PLN	17594	637 776,00	0,17%	0,18%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Creotech Quantum S.A.	PLCTHQM00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2672	633 264,00	0,16%	0,17%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	XLTP S.A.	PLXLTP000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	8419	623 006,00	0,16%	0,17%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Planet Labs PBC	US12700X1063	ND	Akcje	ND	US	USD	9580	617 711,59	0,15%	0,16%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	USA Rare Earth Inc	US81733P1075	ND	Akcje	ND	US	USD	10600	573 843,64	0,15%	0,15%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	BAE Systems PLC	GB0026340466	ND	Akcje	ND	GB	GBP	5676	567 093,70	0,15%	0,15%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	ND	Akcje	ND	PL	PLN	24597	546 053,40	0,15%	0,15%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Chemieurg Energy, Inc	US16411R0056	ND	Akcje	ND	US	USD	513	518 643,94	0,14%	0,15%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Thales SA	FR0000121329	ND	Akcje	ND	FR	EUR	522	511 787,80	0,13%	0,14%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Adobe Systems Inc	US02724F1012	ND	Akcje	ND	US	USD	552	509 245,01	0,13%	0,14%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Karman Holdings Inc	US84859241048	ND	Akcje	ND	US	USD	3800	473 676,30	0,12%	0,13%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	West Pharmaceutical Services, Inc.	PLW5530001056	ND	Akcje	ND	US	USD	329	469 001,06	0,12%	0,12%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	UnitedHealth Group Inc	US191324P1021	ND	Akcje	ND	US	USD				

PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	EUR	100	458 382,62	0.12%	0.12%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	MLP Group S.A.	XS2914001750	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	EUR	100	451 097,74	0.12%	0.12%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	EUR	100	442 252,11	0.11%	0.12%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	INPost S.A.	XS3176794595	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	EUR	100	439 457,75	0.11%	0.12%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	mBank S.A.	XS3386555991	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	EUR	1	434 974,60	0.11%	0.12%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	CAMPACX Group Inc.	XS33525591906	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	US	USD	100	433 767,99	0.11%	0.12%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	PLN	400	431 547,20	0.11%	0.11%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Hutimaki OYJ	XS3375216198	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	FI	EUR	100	428 136,71	0.11%	0.11%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	OTAPROMOP S.A.	XS3374000015	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	EUR	1	426 541,54	0.11%	0.11%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Supernova Invest GmbH	XS3415292989	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	AT	EUR	100	423 354,79	0.11%	0.11%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	PLN	515	411 955,20	0.11%	0.11%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	P4 sp. z o.o.	PL0266100059	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	PLN	383	388 911,61	0.10%	0.10%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	PLN	230	323 753,10	0.08%	0.08%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	PLN	215	207 853,40	0.05%	0.06%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Gmina Miasto Marka	PL0208000532	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	PLN	156	153 494,40	0.04%	0.04%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Inpro S.A.	PLINPR000064	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	PLN	144	147 326,40	0.04%	0.04%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199157	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	RO	EUR	30	116 120,20	0.03%	0.03%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000159	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	PLN	110	111 564,20	0.03%	0.03%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	ENEA S.A.	PL0129600030	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	PLN	1	104 669,22	0.03%	0.03%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	PLN	100	101 261,00	0.03%	0.03%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400032	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	PLN	1	100 031,60	0.03%	0.03%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Gmina Ustka	PL0272900286	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	PLN	100	98 132,90	0.03%	0.03%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	PLN	93	97 207,41	0.03%	0.03%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000175	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	PLN	91	91 950,31	0.02%	0.02%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QC055	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	MX	USD	20	77 403,18	0.02%	0.02%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PL0455700016	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	GB	PLN	75	77 119,88	0.02%	0.02%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920367	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	RO	EUR	17	75 909,45	0.02%	0.02%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNF15001411	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	PLN	62	63 133,46	0.02%	0.02%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Erbud S.A.	PL0110300014	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	PLN	63	62 862,47	0.02%	0.02%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Miasto i Gmina Buk	PL0280400246	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	PLN	40	41 585,44	0.01%	0.01%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Gmina Ustka	PL0272900278	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	PLN	40	39 222,00	0.01%	0.01%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114498	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	PLN	40	38 182,00	-0.01%	-0.01%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Motył Magazyny Energi sp. z o.o.	PL0456200016	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	PLN	3	30 325,68	0.01%	0.01%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	PLN	18	17 910,07	0.00%	0.00%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	FR	USD/PLN	10	10 073,96	0.00%	0.00%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	29	954,29	0.00%	0.00%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	FR	SEK/PLN	1	1 536,80	0.00%	0.00%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	467,19	0.00%	0.00%	
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	CAD/PLN	457,85	0.00%	0.00%	
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	PLN	1	1 000,00	0.00%	0.00%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	CHF/PLN	1	176,37	0.00%	0.00%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	DE	ILS/PLN	1	-1 686,62	0.00%	0.00%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	EUR/PLN	1	-2 931,82	0.00%	0.00%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	FR	DKK/PLN	1	-3 064,08	0.00%	0.00%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	EUR/PLN	1	-3 415,32	0.00%	0.00%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	1	-7 562,14	0.00%	0.00%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	FR	GBP/PLN	1	-7 987,95	0.00%	0.00%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	1	-8 193,95	0.01%	0.01%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	FR	EUR/PLN	1	-11 658,67	-0.01%	-0.01%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	DE	USD/PLN	1	-496 023,00	-0.13%	-0.13%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Chicago Mercantile Exchange	ES620602 26	ND	Instrumenty pochodne/ Kontrakty terminowe	ND	US	USD	6	0,00	0.00%	0.00%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	HipraMine S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ Kontrakty terminowe	ND	PL	PLN	3842	0,00	0.00%	0.00%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Pekao S.A.	ND	ND	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	ND	PL	PLN	11 984 237,67	3.09%	3.19%	
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repot. Obligacje	ND	PL	PLN	-2000	-2 087 727,19	-0.54%	-0.56%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repot. Obligacje	ND	PL	PLN	-3000	-2 915 799,13	-0.73%	-0.76%
PZU058	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115793	ND	Transakcje sell-buy-back oraz repot. Obligacje	ND	PL	PLN	-2000	-4 925 880,46	-1.21%	-1.31%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	PLPKO0000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	24303	3 013 572,00	4.64%	4.77%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	15184	2 217 775,04	3.42%	3.51%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Medioline SA	PLMNDZ000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	32261	1 935 799,20	2.89%	3.07%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000001	ND	Akcje	ND	PL	PLN	5776	903 480,80	1.27%	3.01%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	6570	1 845 513,00	2.84%	2.92%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	LPP S.A.	PLLPPO000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	70	1 738 800,00	2.68%	2.75%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Take-Two Interactive Software	US8740541040	ND	Akcje	ND	US	USD	2080	1 659 454,94	2.50%	2.63%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	ND	Akcje	ND	US	USD	1810	1 589 357,86	2.45%	2.52%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	20125	1 434 912,50	2.15%	2.27%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNF1500018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	253	1 263 482,00	1.99%	2.00%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	PL SCWAVANWAY S.A.	PLSCWAV00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	3332	1 021 920,00	1.51%	1.64%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	Akcje	ND	LU	PLN	19939	1 009 511,57	1.56%	1.60%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	6552	989 220,96	1.52%	1.57%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Microsoft Corp	US8549181045	ND	Akcje	ND	US	USD	483	952 499,78	1.47%	1.51%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	PL BLDK000013	PLBLDK000013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1258	842 105,20	1.30%	1.34%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO000506												

PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWY00031	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1664	208 000,00	0.32%	0.33%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	DexCom Inc.	US2521311074	ND	Akcje	ND	US	USD	622	206 364,93	0.32%	0.33%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Coherent Corp.	US19247G1076	ND	Akcje	ND	US	USD	180	199 188,12	0.31%	0.32%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Apple Inc.	US0378331005	ND	Akcje	ND	US	USD	152	194 625,15	0.30%	0.31%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Galectis Group AG	CH133592721	ND	Akcje	ND	CH	CHF	242	242 354,69	0.29%	0.29%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	8217	179 130,60	0.28%	0.28%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Medicover AB	SE0009778848	ND	Akcje	ND	SE	SEK	1701	170 491,23	0.26%	0.27%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Polimex-Mostostal S.A.	PLMSTSD00019	ND	Akcje	ND	PL	PLN	23708	189 896,36	0.26%	0.27%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	US3023001085	US3023001085	ND	Akcje	ND	US	USD	259	192 119,19	0.25%	0.26%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Salesforce.com Inc.	US79468L3024	ND	Akcje	ND	US	USD	173	152 702,55	0.24%	0.24%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	L3Harris Technologies Inc.	US5024311095	ND	Akcje	ND	US	USD	130	118 351,40	0.18%	0.19%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLB22Z000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	678	112 351,20	0.17%	0.18%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Planet 1361 Labs Pte. Ltd.	US72703X1061	ND	Akcje	ND	US	USD	1780	132 188,88	0.16%	0.16%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Creetech Quantum S.A.	PLCTHQM00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	468	110 916,00	0.17%	0.18%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	ND	Akcje	ND	US	USD	215	109 374,52	0.17%	0.17%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Cheniere Energy, Inc.	US16411R2085	ND	Akcje	ND	US	USD	103	106 542,53	0.16%	0.17%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	USA Run Earth Inc.	US911733001078	ND	Akcje	ND	US	USD	1892	102 428,68	0.16%	0.16%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	ND	Akcje	ND	PL	PLN	4405	97 791,00	0.15%	0.15%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHC000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1961	95 696,80	0.15%	0.15%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	West Pharmaceutical Services, Inc.	US9553610055	ND	Akcje	ND	US	USD	66	94 085,32	0.14%	0.15%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Akamai Technologies Inc.	US0997111016	ND	Akcje	ND	US	USD	214	377 505,69	0.13%	0.14%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Karmun Holdings Inc.	US4859241048	ND	Akcje	ND	US	USD	690	86 009,64	0.13%	0.14%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	ND	Akcje	ND	GB	GBP	702	70 137,38	0.11%	0.11%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Thales SA	FR0000121329	ND	Akcje	ND	FR	EUR	64	62 747,93	0.10%	0.10%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Adobe Systems Inc.	US0274MF1012	ND	Akcje	ND	US	USD	67	61 810,53	0.10%	0.10%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	On Holding AG	CH1134504070	ND	Akcje	ND	CH	USD	530	60 338,18	0.09%	0.10%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	UnitedHealth Group Inc.	US81324P1021	ND	Akcje	ND	US	USD	41	57 866,82	0.09%	0.09%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Capitol Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	ND	Akcje	ND	PL	PLN	800	55 680,00	0.09%	0.09%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Toront S.A.	PLTORP000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	800	54 320,00	0.09%	0.09%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Comp S.A.	PLCMPM000017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	541	50 745,80	0.08%	0.08%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	HiProMine S.A.	PLHPRMN00037	ND	Akcje	ND	PL	PLN	561	27 152,40	0.04%	0.04%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG000013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1032	11 558,40	0.02%	0.02%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Riya, Therapies SA	PLRIELT000113	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2	11 281,20	0.00%	0.00%	
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2140	2 056 240,40	3.17%	3.26%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1790	1 885 353,30	2.90%	2.99%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000500476	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1530	1 462 699,89	2.25%	2.32%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118998	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1480	1 382 428,60	2.13%	2.20%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	1300	1 263 470,00	1.95%	2.00%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	847	690 050,90	1.06%	1.09%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000500278	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	715	635 399,05	0.98%	1.01%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	690	591 827,50	0.92%	0.95%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	400	378 492,00	0.58%	0.60%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000500468	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	370	372 975,91	0.57%	0.59%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000500450	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	350	360 375,05	0.56%	0.57%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116170	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	300	288 498,00	0.43%	0.45%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	260	254 066,80	0.39%	0.40%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	238	239 144,78	0.37%	0.38%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	200	194 877,56	0.30%	0.31%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111028	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	195	189 989,50	0.29%	0.30%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117370	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	170	173 631,20	0.27%	0.27%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	160	169 347,20	0.26%	0.27%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	140	146 226,20	0.22%	0.23%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	135	134 970,44	0.21%	0.21%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	140	133 637,00	0.21%	0.21%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111743	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	125	129 202,20	0.20%	0.20%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Izraela	IL0012128935	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	IL	ILS	100000	129 097,39	0.20%	0.20%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	110	111 041,30	0.17%	0.17%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	105	104 220,90	0.16%	0.17%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	120	102 630,00	0.16%	0.16%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000500491	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	100	100 381,60	0.16%	0.16%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	101	101 193,00	0.16%	0.16%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Echo Investment S.A.	PL0017000145	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	10	101 099,30	0.16%	0.16%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	100	98 304,00	0.15%	0.16%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115987	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	100	98 630,00	0.15%	0.15%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000500294	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	115	91 990,00	0.14%	0.15%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	100	91 729,00	0.14%	0.15%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	80	78 776,80	0.12%	0.12%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	75	75 752,75	0.11%	0.11%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	70	68 014,80	0.10%	0.11%
PZU059	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2060	FIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	50	50 630,50	0.08%	0

PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Diagnostyka SA	PLDGN8T00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	3767	605 356,90	0.76%	0.85%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Microsoft Corp	US\$549181045	ND	Akcje	ND	US	USD	300	591 614,76	0.74%	0.83%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLTAU000512	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAU0N00011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	63964	589 748,08	0.74%	0.83%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	ND	Akcje	ND	NL	EUR	81	564 857,13	0.71%	0.79%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLR220000512	PLN	Cyber Polka S.A.	PLR220000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2786	557 263,20	0.70%	0.78%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Zabka Group S.A.	PLZB010446546	ND	Akcje	ND	NL	USD	16785	531 245,25	0.67%	0.74%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Synetlik Spółka Akcyjna	PLSNKT000019	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1500	529 800,00	0.67%	0.74%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	31793	481 346,02	0.61%	0.67%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Micro Technology, Inc.	US\$581121038	ND	Akcje	ND	US	USD	112	337 031,09	0.58%	0.64%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTC500010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	454	455 444,00	0.57%	0.64%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Bank Millennium S.A.	PLB1G0000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	19521	451 130,31	0.57%	0.63%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Vercom S.A.	PLVRCK000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	3281	430 170,20	0.54%	0.60%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Budimex S.A.	PLBLD0A00014	ND	Akcje	ND	PL	PLN	534	331 399,60	0.54%	0.57%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00321	ND	Akcje	ND	NL	PLN	13500	417 452,00	0.52%	0.58%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	328	414 592,00	0.52%	0.58%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	PCO ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	ND	Akcje	ND	NL	PLN	6300	410 130,00	0.52%	0.58%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Archimach Spółka Akcyjna	PLARCHM00013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	7893	389 401,00	0.51%	0.55%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Take-Two Interactive Software	US\$740541094	ND	Akcje	ND	NL	USD	452	360 615,17	0.45%	0.51%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Creotech Quantum S.A.	PLCTHQM00018	ND	Akcje	ND	NL	PLN	1449	343 413,00	0.43%	0.48%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Comp S.A.	PLCMP0000017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	3306	310 102,80	0.39%	0.43%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	PLKRK0000103	PLKRK0000103	ND	Akcje	ND	NL	PLN	808	303 404,00	0.38%	0.43%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Axon Enterprise Inc	US\$5464C1018	ND	Akcje	ND	NL	USD	180	292 418,48	0.37%	0.41%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	NEUCA S.A.	PLRFRRM00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	388	274 704,00	0.35%	0.39%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	ND	Akcje	ND	NL	PLN	23753	268 408,90	0.34%	0.38%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Cohesive Corp.	US\$247G1076	ND	Akcje	ND	US	USD	241	266 690,75	0.34%	0.37%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCNC00017	ND	Akcje	ND	NL	PLN	24067	265 025,80	0.33%	0.37%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Czechoslovak Group AS	NL0015073758	ND	Akcje	ND	NL	CZ	EUR	3601	230 453,00	0.29%	0.32%	
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Rainbow S.A.	PLRBNWU00031	ND	Akcje	ND	NL	PLN	1783	222 875,00	0.28%	0.31%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	VOXEL O&E S.A.	PLVOXEL00010	ND	Akcje	ND	NL	PLN	1372	192 060,00	0.26%	0.28%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRU00018	ND	Akcje	ND	NL	PLN	6438	192 810,24	0.24%	0.27%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Pepco Group Ltd	NL001500047	ND	Akcje	ND	NL	GB	PLN	3918	175 918,20	0.22%	0.25%	
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAV00018	ND	Akcje	ND	NL	PLN	567	175 770,00	0.22%	0.25%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASSEC00016	ND	Akcje	ND	NL	PLN	600	172 200,00	0.22%	0.24%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	ND	Akcje	ND	NL	DE	EUR	36	150 364,44	0.19%	0.21%	
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDEV00012	ND	Akcje	ND	NL	PL	PLN	641	146 468,50	0.18%	0.21%	
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Bocellia S.A.	PLBLCLT00019	ND	Akcje	ND	NL	PL	PLN	1606	121 895,40	0.15%	0.17%	
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	ND	Akcje	ND	NL	PLN	5448	139 769,40	0.15%	0.17%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	ND	Akcje	ND	NL	PLN	298	117 859,00	0.15%	0.17%		
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Asaseo SEE S.A.	PLASSEEO0014	ND	Akcje	ND	NL	PL	PLN	1474	111 729,20	0.14%	0.16%	
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Statekopt Autostroya S.A.	PLSTLEU00019	ND	Akcje	ND	NL	PL	PLN	55779	97 836,37	0.12%	0.14%	
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118198	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	4580	448 728,00	0.12%	0.14%	
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2215	232 993,05	0.24%	0.27%	
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	PLN	2080	1 968 158,40	2.48%	2.76%	
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118998	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	PLN	1580	1 472 907,80	1.85%	2.07%	
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	PLN	1505	1 475 136,00	1.85%	2.06%	
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	PLN	1250	1 214 875,00	1.53%	1.70%	
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	PL	PLN	1378	1 122 656,60	1.41%	1.57%
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	PL	PLN	1040	1 012 596,00	1.27%	1.42%
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	PLN	376	328 115,00	0.41%	0.46%	
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	PL	PLN	930	633 030,30	0.80%	0.89%
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	PL	PLN	631	610 025,56	0.77%	0.86%
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	PL	PLN	499	498 690,72	0.63%	0.70%
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	PL	PLN	510	496 937,76	0.63%	0.70%
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	PL	PLN	475	472 608,00	0.59%	0.66%
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500450	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	PL	PLN	400	411 857,20	0.52%	0.58%
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	PL	PLN	400	403 403,20	0.51%	0.57%
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	PL	PLN	338	328 115,00	0.41%	0.46%
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Skarb Państwa Izraela	IL0012128935	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	IL	ILS	250000	322 743,47	0.41%	0.45%	
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	PL	PLN	290	300 825,70	0.38%	0.42%
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	PLN	371	399 727,72	0.37%	0.42%	
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115987	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	PL	PLN	300	284 450,00	0.36%	0.40%
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	PL	PLN	250	246 177,50	0.31%	0.35%
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	PL	PLN	205	216 976,10	0.27%	0.30%
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	PL	PLN	188	188 727,71	0.25%	0.28%
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	PL	PLN	200	194 326,00	0.24%	0.27%
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500401	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	PL	PLN	150	153 572,40	0.19%	0.22%
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117370	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	PL	PLN	150	153 204,00	0.19%	0.21%
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	PL	PLN	150	150 593,50	0.19%	0.21%
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0	PLSFI000512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	PL	PLN	105	113 281,14	0.14%	0.16%
PZU060	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2065	SFI0</															

PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Chevron Corp	US1667641005	ND	Akcje	ND	US	USD	4665	3 662 804,22	8,30%	8,67%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Shell PLC	GB00BPM6MX84	ND	Akcje	ND	GB	GBP	13632	2 483 577,11	5,63%	5,88%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	BHP Billiton Ltd	AU000000BHP4	ND	Akcje	ND	AU	AUD	13400	2 185 634,82	4,96%	5,17%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	ConocoPhillips Company	US20825C1045	ND	Akcje	ND	US	USD	3160	1 520 557,98	3,45%	3,60%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	ROYAL SA	FR0000120271	ND	Akcje	ND	FR	EUR	4350	1 438 097,13	3,26%	3,40%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	ND	Akcje	ND	US	USD	2850	1 263 861,67	2,87%	3,01%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Freeport-McMoRan Inc	US35671D8570	ND	Akcje	ND	US	USD	3850	1 036 200,55	2,35%	2,45%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Rio Tinto PLC	GB0007188757	ND	Akcje	ND	GB	GBP	2830	1 025 402,28	2,32%	2,43%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Canadian Natural Resources Ltd	CA1363851017	ND	Akcje	ND	CA	CAD	5400	960 158,18	2,22%	2,32%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	BP PLC	GB0007980591	ND	Akcje	ND	GB	GBP	34256	960 585,35	2,18%	2,27%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Agnico Eagle Mines Ltd	CA0084174105	ND	Akcje	ND	CA	CAD	1307	923 650,49	2,09%	2,19%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Suncor Energy Inc	CAB8672241079	ND	Akcje	ND	CA	CAD	3173	830 336,26	1,86%	1,97%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Wheaton Precious Metals Corp	US20875P1C12	ND	Akcje	ND	US	USD	1410	748 633,53	1,80%	1,77%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Glencore PLC	JE008413B9W4	ND	Akcje	ND	CH	GBP	24300	688 590,01	1,56%	1,63%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	BARRICK MINING CORPORATION	CA06849F1080	ND	Akcje	ND	CA	CAD	4267	666 628,27	1,52%	1,59%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Anglo American Plc	GB00BTK05J60	ND	Akcje	ND	GB	GBP	3150	652 756,56	1,48%	1,55%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	PLC2482791027	PLC2482791027	ND	Akcje	ND	CA	CAD	1198	616 391,63	1,46%	1,40%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Devon Energy Corp	US25170M1036	ND	Akcje	ND	US	USD	3045	539 023,46	1,22%	1,26%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Corteva Inc	US22052L1044	ND	Akcje	ND	US	USD	1760	525 459,42	1,19%	1,24%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Nucor Corporation	US6703461052	ND	Akcje	ND	US	USD	580	521 272,32	1,18%	1,23%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Rio Tinto Ltd	AU000000R0C1	ND	Akcje	ND	AU	AUD	1000	447 672,87	1,01%	1,06%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Woodside Energy Group Ltd	AU000022A040	ND	Akcje	ND	AU	AUD	5210	445 433,03	1,01%	1,05%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Archer-Daniels-Midland Co	US0394831020	ND	Akcje	ND	US	USD	1350	412 031,02	0,93%	0,98%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Cenovus Energy Inc	CA15135U1093	ND	Akcje	ND	CA	CAD	3426	411 017,32	0,93%	0,97%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Eni S.p.A.	IT0003132476	ND	Akcje	ND	IT	EUR	3500	409 110,56	0,93%	0,97%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Franco-Nevada Corporation	CA3518581051	ND	Akcje	ND	CA	CAD	420	385 878,29	0,87%	0,91%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	ND	Akcje	ND	US	USD	1800	382 859,75	0,87%	0,91%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Repsol S.A.	ES0173516115	ND	Akcje	ND	ES	EUR	2600	339 846,77	0,77%	0,80%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Diamondback Energy Inc	US25272B1090	ND	Akcje	ND	US	USD	480	339 230,91	0,77%	0,80%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Cameco Corporation	CA1332L11085	ND	Akcje	ND	CA	CAD	1000	334 581,89	0,76%	0,79%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Nutrien Ltd	CA67077M1086	ND	Akcje	ND	CA	CAD	1200	325 220,76	0,74%	0,77%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	STEEL DYNAMICS INC	US5881191109	ND	Akcje	ND	US	USD	365	311 004,93	0,71%	0,74%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Teck Resources Ltd	CA4787422044	ND	Akcje	ND	CA	CAD	1180	269 129,88	0,68%	0,71%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	EQT Corporation	US26884L1098	ND	Akcje	ND	US	USD	1500	280 062,51	0,63%	0,66%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Kinross Gold Corp	CA4869024047	ND	Akcje	ND	US	USD	3000	279 044,22	0,63%	0,66%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Santos Ltd	AU000000S706	ND	Akcje	ND	AU	AUD	9800	226 547,73	0,51%	0,54%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	JP338100029	JP338100029	ND	Akcje	ND	JP	JPY	14000	224 271,26	0,51%	0,54%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Equinor ASA	N0001009685	ND	Akcje	ND	NO	NOK	1390	222 399,66	0,50%	0,53%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Pan American Silver Corp	CA6879001089	ND	Akcje	ND	CA	CAD	1250	219 452,42	0,50%	0,52%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Imperial Oil Ltd	CA5303046068	ND	Akcje	ND	CA	CAD	450	213 554,25	0,48%	0,51%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	JP3402000058	ND	Akcje	ND	JP	JPY	870	206 551,47	0,47%	0,50%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	FORTESCUE LTD	AU000000FMG4	ND	Akcje	ND	AU	AUD	4757	209 730,38	0,48%	0,50%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	ND	Akcje	ND	LU	EUR	800	207 389,60	0,47%	0,49%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	EVOLUTION MINING LTD	AU000000EVM4	ND	Akcje	ND	AU	AUD	5768	206 434,51	0,47%	0,49%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	First Quantum Minerals Ltd	CA35393A1052	ND	Akcje	ND	CA	CAD	1950	201 160,52	0,46%	0,48%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Inpecc Corp	JP3294460005	ND	Akcje	ND	JP	JPY	2200	197 619,03	0,45%	0,47%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Reliance Steel & Aluminum Co.	US7595091023	ND	Akcje	ND	US	USD	130	192 312,29	0,44%	0,46%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Lundin Mining Corporation	CA5053721063	ND	Akcje	ND	CA	CAD	2000	184 022,75	0,42%	0,44%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	EXPAND ENERGY	US1851677053	ND	Akcje	ND	US	USD	560	180 520,57	0,41%	0,43%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Antofagasta PLC	GB0000456144	ND	Akcje	ND	GB	GBP	900	172 994,98	0,39%	0,41%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Bunge Global SA	CH1300646267	ND	Akcje	ND	US	USD	420	172 709,06	0,39%	0,41%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AU000000NS78	ND	Akcje	ND	AU	AUD	2624	167 664,74	0,38%	0,40%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Whitecap Resources Inc	CA98467A2002	ND	Akcje	ND	CA	CAD	3560	166 951,97	0,38%	0,40%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Texas Pacific Land Corporation	US88262P1021	ND	Akcje	ND	US	USD	130	162 861,89	0,37%	0,39%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Coeur Mining Inc	US1921085049	ND	Akcje	ND	US	USD	2300	155 641,55	0,35%	0,37%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Aker BP ASA	N00010345653	ND	Akcje	ND	NO	NOK	1100	149 919,17	0,34%	0,35%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Boliden AB	SE0200250417	ND	Akcje	ND	SE	SEK	500	148 484,60	0,34%	0,36%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Galg Energia, SGPS, S.A.	PTGAL0AM0009	ND	Akcje	ND	PT	EUR	1500	147 065,46	0,33%	0,35%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Tourmaline Oil Corp	CAB8159B1067	ND	Akcje	ND	CA	CAD	800	132 118,90	0,30%	0,31%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Endeavour Mining PLC	GB00BL6KSJ42	ND	Akcje	ND	GB	GBP	100	106 508,09	0,30%	0,31%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Equinox Gold Corp	CA329446Y620	ND	Akcje	ND	US	USD	3000	129 539,32	0,29%	0,30%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252891001	ND	Akcje	ND	US	USD	290	128 450,42	0,29%	0,30%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	UPM-Kymmene OYJ	FI000905987	ND	Akcje	ND	FI	EUR	1150	124 954,32	0,28%	0,30%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	CAOI 15321089	CAOI 15321089	ND	Akcje	ND	CA	CAD	1000	140 932,63	0,28%	0,29%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	SVENSKA CELLULOOSA AB SCA-B	SE0000112724	ND	Akcje	ND	SE	SEK	2500	116 180,06	0,26%	0,28%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	SOUTH32 LTD	AU000000S320	ND	Akcje	ND	AU	AUD	8500	115 344,22	0,26%	0,27%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Lynas Rare Earths Ltd.	AU000000LYC8	ND	Akcje	ND	AU	AUD	3000	111 267,88	0,25%	0,26%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	NORONDIUM HYDRO ASA	N0000005369	ND	Akcje	ND	NO	NOK	3200	105 011,42	0,25%	0,26%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	JX Advanced Metals Corporation	JP3379550001	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1200	105 087,84	0,24%	0,25%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	OMV Aktiengesellschaft	AT0000743059	ND	Akcje	ND	AT	EUR	300	93 545,42	0,21%	0,22%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Fresnillo PLC	GB00B2QPKJ12	ND	Akcje	ND	GB	GBP	600	83 542,27	0,19%	0,20%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	PLC GROUP LIMITED	AU000000PLS0	ND	Akcje	ND	AU	AUD	8000	82 813,98	0,19%	0,20%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFIO000538	PLN	Lundin Gold Inc	CA5503711080	ND	Akcje	ND	CA	CAD	350	82 802,10	0,19%	0,20%
PZU063	INPZU FIO	INPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO													

PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Wesdome Gold Mines Ltd	CA95083R1001	ND	Akcje	ND	CA	CAD	12000	1 067 885,16	1.11%	1.16%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Hochschild Mining PLC	GB00B1FW5029	ND	Akcje	ND	GB	GBP	20300	793 347,90	0.83%	0.86%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Regis Resources Ltd	AU000000RRL8	ND	Akcje	ND	AU	AUD	39000	775 013,38	0.81%	0.84%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Pan African Resources PLC	GB0043040496	ND	Akcje	ND	ZA	GBP	126000	769 152,39	0.80%	0.84%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Emerald Resources NL	AU000000EMR4	ND	Akcje	ND	AU	AUD	40000	747 685,43	0.78%	0.81%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Ara Mining Corp.	CA04040Y1097	ND	Akcje	ND	CA	CAD	10900	732 167,02	0.78%	0.80%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Westgold Resources Ltd	AU000000WG6	ND	Akcje	ND	AU	AUD	46000	658 757,35	0.69%	0.72%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	West African Resources Ltd	AU000000WAF6	ND	Akcje	ND	AU	AUD	62000	578 625,17	0.60%	0.63%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	One Banda Mining Ltd	AU00000050	ND	Akcje	ND	AU	AUD	119000	475 509,96	0.57%	0.59%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Resolute Mining Ltd	AU000000RS06	ND	Akcje	ND	AU	AUD	151000	467 719,33	0.49%	0.51%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Catalyst Metals Ltd	AU000000CYL6	ND	Akcje	ND	AU	AUD	23000	361 453,01	0.38%	0.39%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	McEwen Inc	US80393P3055	ND	Akcje	ND	US	USD	5000	343 157,33	0.36%	0.37%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	TREXCOA20014	PLTREXCOA20014	ND	Akcje	ND	TRY	TRY	76000	273 349,44	0.28%	0.29%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	LunR Royalties Corp.	CA5504281067	ND	Akcje	ND	CA	CAD	1054	55 049,65	0.06%	0.06%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Zijin Gold International Co Ltd	HK0001200002	ND	Akcje	ND	HK	HKD	625	43 426,25	0.05%	0.05%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Culico Metals Inc	CAT2989Q1019	ND	Akcje	ND	CA	CAD	3000	3 579,58	0.00%	0.00%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX Forward	ND	FR	USD/PLN	ND	-123,46	0.00%	0.00%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX Forward	ND	FR	USD/PLN	ND	-367,83	0.00%	0.00%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX Forward	ND	PL	USD/PLN	ND	-1 052,35	0.00%	0.00%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX Forward	ND	FR	USD/PLN	ND	-8 153,70	-0.01%	-0.01%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	TRY/PLN	ND	2 443,46	0.00%	0.00%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	CAD/PLN	ND	1 527,05	0.00%	0.00%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	EUR/PLN	ND	1 182,47	0.00%	0.00%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	AUD/PLN	ND	1 005,22	0.00%	0.00%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	ND	395,18	0.00%	0.00%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	CAD/PLN	ND	-32,10	0.00%	0.00%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	EUR/PLN	ND	-222,60	0.00%	0.00%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	ND	-444,23	0.00%	0.00%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	ND	-580,24	0.00%	0.00%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	ND	-1 106,65	0.00%	0.00%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	GBP/PLN	ND	-1 163,71	0.00%	0.00%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	ND	-1 525,29	0.00%	0.00%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	CAD/PLN	ND	-2 965,10	0.00%	0.00%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	EUR/PLN	ND	-5 375,35	-0.01%	-0.01%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	ND	-7 024,72	-0.01%	-0.01%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	ND	-184 423,59	-0.19%	-0.20%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	ND	-1 223 072,08	-1.20%	-1.21%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	FR	FR/PLN	ND	-241 207,74	-0.25%	-0.26%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	DE	USD/PLN	ND	-426 383,78	-0.44%	-0.46%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	FR	USD/PLN	ND	-451 405,58	-0.47%	-0.49%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	FR	USD/PLN	ND	-380 003,42	-0.39%	-0.40%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	DE	USD/PLN	ND	-592 064,16	-0.62%	-0.65%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	FR	USD/PLN	ND	-1 140 145,57	-1.19%	-1.24%	
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Gold Fields Ltd	US38059T1060	ND	Katły depozytowe	ND	ND	ZA	USD	20100	3 624 710,28	3.78%	3.96%
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Harmony Gold Mining Co Ltd	ZA132163001	ND	Katły depozytowe	ND	ND	ZA	USD	24000	1 129 071,07	1.70%	1.75%
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	DRGOLD Ltd	US26152H3012	ND	Katły depozytowe	ND	ND	ZA	USD	6650	620 038,19	0.65%	0.68%
PZU064	INPZU FIO	INPZU Akcje Rynku Zota	FIO	PLSFI000537	PLN	Pekao S A	ND	ND	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	ND	ND	PL	PLN	5091 983,03	5.31%	5.55%	
PZU065	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	JP3914400001	ND	ND	Akcje	ND	JP	JPY	9450	1 817 406,01	0.68%	0.71%	
PZU065	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121272	ND	Akcje	ND	FR	EUR	1230	1 380 320,58	0.59%	0.61%	
PZU065	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Iberdrola S.A.	ES0144580Y14	ND	Akcje	ND	ES	EUR	16683	1 501 603,32	5.68%	5.93%	
PZU065	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	ND	Akcje	ND	DK	DKK	11900	1 363 630,89	5.16%	5.38%	
PZU065	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Siemens Energy AG	DE000ENERN10	ND	Akcje	ND	DE	EUR	1995	1 223 728,74	4.63%	4.83%	
PZU065	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	NextEra Energy Inc	US63339F1012	ND	Akcje	ND	ND	US	USD	4200	1 223 093,44	3.92%	3.46%
PZU065	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	GE Vernova Inc	US36828A1016	ND	Akcje	ND	US	USD	326	1 191 379,71	4.51%	4.70%	
PZU065	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	First Solar Inc	US3364331070	ND	Akcje	ND	US	USD	1530	1 030 413,22	3.90%	4.07%	
PZU065	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Bloom Energy Corporation	US0693712109	ND	Akcje	ND	US	USD	960	1 022 361,99	3.87%	4.03%	
PZU065	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Exelon Corporation	US31611N1018	ND	Akcje	ND	US	USD	660	1 027 836,87	3.49%	3.64%	
PZU065	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Xcel Energy Inc	US98389B1008	ND	Akcje	ND	US	USD	3200	867 163,36	3.28%	3.42%	
PZU065	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	JP3402600005	ND	Akcje	ND	JP	JPY	3450	837 590,50	3.17%	3.31%	
PZU065	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Enlight Renewable Energy Ltd	UK007200111	ND	Akcje	ND	IL	IL	3020	696 228,54	3.05%	3.16%	
PZU065	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Albemarle Corp.	US0126531013	ND	Akcje	ND	US	USD	1590	546 674,50	2.45%	2.58%	
PZU065	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Resonac Holdings Corporation	JP3360000000	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1470	539 596,66	2.04%	2.13%	
PZU065	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Nextpower Inc	US65290E1010	ND	Akcje	ND	US	USD	1730	518 365,18	1.96%	2.05%	
PZU065	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	PLS GROUP LIMITED	AU000000PRL	ND	Akcje	ND	AU	AUD	46100	107 215,59	0.97%	1.00%	
PZU065	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Edison International	US2810201077	ND	Akcje	ND	US	USD	1900	362 514,31	1.48%	1.55%	
PZU065	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Orsted A/S	DK0060004928	ND	Akcje	ND	ND	DK	DKK	4900	387 450,21	1.47%	1.53%
PZU065	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Nordex SE	DE000ND05554	ND	Akcje	ND	DE	EUR	2060	352 300,27	1.33%	1.39%	
PZU065	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Nergy Inc	US30034W1062	ND	Akcje	ND	US	USD	1120	337 785,24	1.33%	1.35%	
PZU065	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	JP3388440003	ND	Akcje	ND	JP	JPY	5100	285 276,18	1.08%	1.13%	
PZU065	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Omat Technologies Inc	US6866881021	ND	Akcje	ND	US	USD	810	284 933,62	1.08%	1.12%	
PZU065	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Alliant Energy Corporation	US0188021085	ND	Akcje	ND	US	USD	1130	275 021,86	1.04%	1.09%	
PZU065	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	PharmChem Inc	JP3883100005	ND	Akcje	ND	JP	JPY	4600	241 871,05	0.95%	1.00%	
PZU065	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Ella Group SA/NV	BE0038229393	ND	Akcje	ND	BE	EUR	430	224 596,36	0.85%	0.89%	
PZU065	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Eners											

PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	West Holdings Corp	JP154750008	ND	Akcje	ND	JP	JPY	330	17 792.18	0.07%	0.07%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Montauk Renewables Inc.	US61218C1036	ND	Akcje	ND	US	USD	1200	12 995.89	0.05%	0.05%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Craus Chemical Inc.	JP3268350000	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1470	9 434.39	0.04%	0.04%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	IperionX Ltd	AU0000208910	ND	Akcje	ND	US	AUD	1000	6 731.32	0.03%	0.03%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne FX Forward	ND	DE	USD	ND	78.14	0.00%	0.00%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne FX Forward	ND	FR	USD/JPY	ND	320.74	0.00%	0.00%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX Forward	ND	PL	USD/PLN	ND	-330.79	0.00%	0.00%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	PL	JPY/PLN	ND	3 871.96	0.01%	0.02%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	PL	EUR/PLN	ND	1 182.47	0.01%	0.01%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	DKK/PLN	ND	735.11	0.00%	0.00%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	PL	EUR/PLN	ND	101.06	0.00%	0.00%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	JPY/PLN	ND	-13.09	0.00%	0.00%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	ND	-81.25	0.00%	0.00%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	PL	NOK/PLN	ND	-91.83	0.00%	0.00%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	ND	-540.15	0.00%	0.00%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	ND	-599.08	0.00%	0.00%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	ND	500.26	0.00%	0.00%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	PL	ILS/PLN	ND	-3 334.89	-0.01%	-0.01%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	USD/PLN	ND	-52 432.14	-0.20%	-0.21%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	USD/PLN	ND	-179 176.57	-0.68%	-0.71%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	USD/PLN	ND	-189 465.81	-0.72%	-0.75%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	USD/PLN	ND	-228 029.11	-0.86%	-0.90%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	DE	USD/PLN	ND	-394 709.04	-1.49%	-1.56%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Chicago Mercantile Exchange	ND	ND	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	ND	US	USD	1	0.00	0.00%	0.00%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Pekao S.A.	ND	ND	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	ND	PL	USD	1	7 705 195.10	6.45%	6.73%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFI000536	PLN	Ece Energy Enterprises Inc	US29415C1356	ND	Warranty subskrypcyjne	ND	ND	US	USD	143	1 506.51	0.01%	0.01%
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	NVIDIA Corp	US87066G1040	ND	Akcje	ND	US	USD	16000	14 049 572.17	17.32%	17.94%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Apple Inc	US0378331005	ND	Akcje	ND	US	USD	10290	13 175 610.27	16.25%	16.83%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Microsoft Corp	US0456181045	ND	Akcje	ND	US	USD	4955	9 171 503.45	12.05%	12.48%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	ND	Akcje	ND	US	USD	3145	4 246 663.41	5.24%	5.42%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Micron Technology Inc.	US9591121038	ND	Akcje	ND	US	USD	780	3 194 288.33	3.94%	4.08%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US2789031078	ND	Akcje	ND	US	USD	1155	2 716 740.20	3.35%	3.47%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	ASML Holding NV	PL03F10273215	ND	Akcje	ND	NL	USD	277	1 931 351.53	2.47%	2.56%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Intel Corp	US4581401001	ND	Akcje	ND	US	USD	2690	1 377 571.53	1.70%	1.76%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Cisco Systems Inc	US17278R1023	ND	Akcje	ND	US	USD	2800	1 158 714.44	1.43%	1.48%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	ND	Akcje	ND	US	USD	580	1 140 396.87	1.41%	1.46%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Palco Technology Inc	PL089609A108	ND	Akcje	ND	PL	USD	1500	1 078 782.82	1.29%	1.33%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Lam Research Corp	US5128073062	ND	Akcje	ND	US	USD	840	1 060 994.00	1.31%	1.36%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	ND	Akcje	ND	US	USD	555	847 827.55	1.05%	1.08%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1053	ND	Akcje	ND	US	USD	720	732 914.84	0.90%	0.94%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	KLA Corp	US4824801029	ND	Akcje	ND	US	USD	39	897 022.31	0.86%	0.87%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Texas Instruments Inc.	US8825081040	ND	Akcje	ND	US	USD	625	673 073.76	0.83%	0.86%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Sandisk Corporation	US8004AC2008	ND	Akcje	ND	US	USD	100	668 970.31	0.82%	0.85%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Marvell Technology Inc	US5738741041	ND	Akcje	ND	US	USD	620	629 833.84	0.78%	0.80%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Oracle Corp	PLSFI08393A1034	ND	Akcje	ND	US	USD	1120	94 253.34	0.11%	0.13%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Arista Networks Inc	US0044132054	ND	Akcje	ND	US	USD	750	587 087.39	0.72%	0.75%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	SAP SE	DE0007164600	ND	Akcje	ND	DE	EUR	720	583 766.33	0.72%	0.75%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	International Business Machine Corp	US4592001014	ND	Akcje	ND	US	USD	680	575 014.03	0.71%	0.73%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Seagate Technology PLC	DE00RBY02049	ND	Akcje	ND	US	USD	195	549 807.28	0.68%	0.70%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Analog Devices Inc.	US03265A1051	ND	Akcje	ND	US	USD	360	549 111.71	0.68%	0.70%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	AMPHENOL	US0320951017	ND	Akcje	ND	US	USD	1660	538 047.61	0.66%	0.69%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Salesforce com Inc	US17446L3024	ND	Akcje	ND	US	USD	5170	503 124.00	0.62%	0.64%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	QUALCOMM Inc	US1475210398	ND	Akcje	ND	US	USD	680	481 176.46	0.59%	0.61%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Shopify Inc	CA82500L1076	ND	Akcje	ND	CA	CAD	790	428 979.65	0.53%	0.55%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Tokyo Electron Limited	JP3571400005	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1425	412 423.84	0.51%	0.53%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Western Digital Corporation	US9581021055	ND	Akcje	ND	US	USD	235	410 628.01	0.51%	0.52%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Dell Technologies Inc	US4747031025	ND	Akcje	ND	US	USD	195	403 330.38	0.50%	0.51%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Advantec Corp	JP122400009	ND	Akcje	ND	JP	JPY	470	394 439.49	0.49%	0.50%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Kioxia Holdings Corp	JP3236330001	ND	Akcje	ND	JP	JPY	840	372 334.30	0.46%	0.48%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Convers Inc	US2163501051	ND	Akcje	ND	US	USD	1600	354 715.10	0.44%	0.45%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	SensNow Inc	US81762P1021	ND	Akcje	ND	US	USD	680	350 373.44	0.43%	0.45%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Snowflake Inc	US8334451098	ND	Akcje	ND	US	USD	250	326 393.57	0.40%	0.42%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	ND	Akcje	ND	US	USD	240	320 461.65	0.40%	0.41%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Fortinet Inc	US14959E1011	ND	Akcje	ND	US	USD	420	288 672.02	0.36%	0.37%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Accenture PLC	IE00B48NMY34	ND	Akcje	ND	IE	USD	360	253 814.15	0.31%	0.32%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Infinion Technologies AG	DE0006231004	ND	Akcje	ND	DE	EUR	930	241 659.01	0.30%	0.31%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	ND	Akcje	ND	US	USD	240	221 410.88	0.27%	0.28%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	NetApp Inc	DE0009A02381	ND	Akcje	ND	US	USD	200	218 127.00	0.27%	0.28%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Keyence Corp	JP3236200096	ND	Akcje	ND	JP	JPY	110	216 858.18	0.27%	0.28%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Intuit Inc.	US4612021034	ND	Akcje	ND	US	USD	190	201 414.71	0.25%	0.26%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Synopsys Inc	US8716071076	ND	Akcje	ND	US	USD	120	200 676.09	0.25%	0.26%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Tendry Inc	US8807701049	ND	Akcje	ND	US	USD	130	200 389.65	0.25%	0.26%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Datadog Inc	US23804L1035	ND	Akcje	ND	US	USD	190	200 055.91	0.25%	0.26%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Motorola Solutions Inc	US6200763075	ND	Akcje	ND	US	USD	115	197 191.65	0.24%	0.25%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Cardenio Design Systems Inc	US1238711087	ND	Akcje	ND</							

PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	US60937P1066	ND	Akcje	ND	US	USD	55	73 720,38	0,09%	0,09%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	US60937P1066	ND	Akcje	ND	FR	EUR	160	72 949,71	0,09%	0,09%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	US60937P1066	ND	Akcje	ND	US	USD	130	70 127,13	0,09%	0,09%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	US8793601050	ND	Akcje	ND	US	USD	30	69 993,71	0,09%	0,09%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	US1024461023	ND	Akcje	ND	US	USD	310	69 483,40	0,09%	0,09%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	US1364331070	ND	Akcje	ND	US	USD	100	67 347,27	0,09%	0,09%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	US7958011061	ND	Akcje	ND	US	USD	450	65 972,72	0,08%	0,08%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	JP3249600002	ND	Akcje	ND	JP	JPY	700	62 518,69	0,08%	0,08%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	US4565131039	ND	Akcje	ND	US	USD	55	60 962,14	0,07%	0,07%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	JP3762800005	ND	Akcje	ND	JP	JPY	500	60 652,10	0,07%	0,08%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	JP3979200007	ND	Akcje	ND	JP	JPY	55	55 413,63	0,07%	0,07%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	US1725731079	ND	Akcje	ND	US	USD	170	53 709,02	0,07%	0,07%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	GB0094052571	ND	Akcje	ND	US	USD	300	53 622,43	0,07%	0,07%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	SE0000108656	ND	Akcje	ND	SE	SEK	1500	53 222,13	0,07%	0,07%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	CGI Inc.	ND	Akcje	ND	CA	CAD	200	52 473,33	0,06%	0,07%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Novo Ltd	ND	Akcje	ND	IL	USD	35	51 836,94	0,06%	0,07%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	JP3444000094	ND	Akcje	ND	JP	JPY	140	49 864,26	0,06%	0,06%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	CDW Corporation of Delaware	ND	Akcje	ND	US	USD	100	48 276,24	0,06%	0,06%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Fabrinet	ND	Akcje	ND	TH	USD	30	48 938,27	0,06%	0,06%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Fair Isaac Corporation	ND	Akcje	ND	US	USD	20	45 559,76	0,06%	0,06%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	FUJIFILM Corporation	ND	Akcje	ND	JP	JPY	550	45 106,93	0,06%	0,06%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Xero Ltd	ND	Akcje	ND	NZ	AUD	280	42 741,46	0,05%	0,05%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Zoom Video Communications Inc	ND	Akcje	ND	US	USD	120	41 880,19	0,05%	0,05%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	BE Semiconductor Industries NV	ND	Akcje	ND	NL	EUR	45	37 963,30	0,05%	0,05%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Super Micro Computer Inc	ND	Akcje	ND	US	USD	220	34 740,21	0,04%	0,04%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Gen Digital Inc	ND	Akcje	ND	US	USD	350	29 632,64	0,04%	0,04%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Entegris Inc	ND	Akcje	ND	US	USD	50	29 617,26	0,04%	0,04%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	ND	Akcje	ND	IL	USD	60	29 609,57	0,04%	0,04%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Desautel Systems SE	ND	Akcje	ND	FR	EUR	90	28 845,18	0,03%	0,03%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Akamai Technologies Inc	ND	Akcje	ND	US	USD	50	20 445,26	0,03%	0,03%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Sage Group (The) PLC	ND	Akcje	ND	GB	GBP	400	19 832,10	0,02%	0,03%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	IREN Limited	ND	Akcje	ND	AU	USD	100	15 717,95	0,02%	0,02%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Enphase Energy Inc	ND	Akcje	ND	US	USD	60	10 147,46	0,01%	0,01%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Palo Alto Networks Inc	ND	Akcje	ND	US	USD	50	8 651,03	0,01%	0,01%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Lumine Group Inc	ND	Akcje	ND	US	CAD	42	2 323,47	0,00%	0,00%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Societe Generale S.A.	ND	Instrumenty pochodne: FX Forward	ND	FR	USD/PLN		-423,34	0,00%	0,00%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Societe Generale S.A.	ND	Instrumenty pochodne: FX Forward	ND	FR	USD/PLN		-28 516,80	-0,03%	-0,03%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Societe Generale S.A.	ND	Instrumenty pochodne: FX Swap	ND	FR	USD/PLN		-913,16	0,00%	0,00%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Societe Generale S.A.	ND	Instrumenty pochodne: FX Forward	ND	FR	USD/PLN		-8 526,07	-0,01%	-0,01%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Societe Generale S.A.	ND	Instrumenty pochodne: FX Forward	ND	FR	USD/PLN		-28 516,80	-0,03%	-0,03%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Societe Generale S.A.	ND	Instrumenty pochodne: FX Swap	ND	FR	USD/PLN		-913,16	0,00%	0,00%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	Instrumenty pochodne: FX Swap	ND	NL	EUR/PLN		1 418,96	0,00%	0,00%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	Instrumenty pochodne: FX Swap	ND	PL	EUR/PLN		848,43	0,00%	0,00%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	Instrumenty pochodne: FX Swap	ND	ND	PL	CAD/PLN		-119,26	0,00%	0,00%
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	Instrumenty pochodne: FX Swap	ND	ND	PL	EUR/PLN		-119,26	0,00%	0,00%
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	Instrumenty pochodne: FX Swap	ND	ND	PL	EUR/PLN		-267,11	0,00%	0,00%
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	Instrumenty pochodne: FX Swap	ND	ND	PL	JPY/PLN		-1 364,13	0,00%	0,00%
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	Instrumenty pochodne: FX Swap	ND	ND	PL	LS/PLN		-2 319,92	0,00%	0,00%
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	Instrumenty pochodne: FX Swap	ND	ND	JP	EUR/PLN		-2 440,59	0,00%	0,00%
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Societe Generale S.A.	ND	Instrumenty pochodne: FX Swap	ND	ND	FR	USD/PLN		-89 588,28	-0,11%	-0,11%
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Societe Generale S.A.	ND	Instrumenty pochodne: FX Swap	ND	ND	FR	USD/PLN		-118 164,09	-0,15%	-0,15%
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	BNP PARIBAS	ND	Instrumenty pochodne: FX Swap	ND	ND	FR	USD/PLN		-168 221,61	-0,21%	-0,21%
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	BNP PARIBAS	ND	Instrumenty pochodne: FX Swap	ND	ND	FR	USD/PLN		-225 702,78	-0,28%	-0,28%
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	J.P. Morgan AG	ND	Instrumenty pochodne: FX Swap	ND	ND	DE	USD/PLN		-426 383,78	-0,53%	-0,54%
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Societe Generale S.A.	ND	Instrumenty pochodne: FX Swap	ND	ND	FR	USD/PLN		-684 087,34	-0,84%	-0,87%
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	J.P. Morgan AG	ND	Instrumenty pochodne: FX Swap	ND	ND	DE	USD/PLN		-789 418,88	-0,97%	-1,01%
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Chicago Mercantile Exchange	ND	Instrumenty pochodne: Kontrakty terminowe	ND	US	USD	4	0,00	0,00%	0,00%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Octave Intelligence PLC	ND	Kwoty depozytowe	ND	IE	SEK	250	18 301,61	0,02%	0,02%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Pekeo S.A	ND	Srodki pieniazne i ekwiwalenty oraz należności	ND	PL	ND		3 890 198,21	4,80%	4,97%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000534	PLN	Constellation Software Inc	ND	Warianty subsydlngowe	ND	ND	CA	EUR	14	0,00	0,00%	0,00%
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000533	PLN	CBRE Group Inc	ND	Akcje	ND	US	USD	1370	676 717,41	2,70%	2,70%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000533	PLN	Mitsubishi Estate Co., Ltd.	ND	Akcje	ND	JP	JPY	5550	490 517,71	1,87%	1,96%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000533	PLN	Mitsui Fudosan Co Ltd	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1600	418 984,47	1,60%	1,67%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000533	PLN	Dawn House Industry Co Ltd	ND	Akcje	ND	JP	JPY	340	653,91	0,00%	0,00%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000533	PLN	Sun Hung Kai Properties Limited	ND	Akcje	ND	HK	HKD	6500	345 572,50	1,32%	1,38%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000533	PLN	Vonovia SE	ND	Akcje	ND	DE	EUR	420	311 818,08	1,19%	1,24%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000533	PLN	Swiss Prime Site AG	ND	Akcje	ND	CH	CHF	495	275 921,28	1,05%	1,10%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000533	PLN	SPRINTCOM REALTY & DEVELOPMENT CO.	ND	Akcje	ND	US	USD	3000	233 912,29	0,87%	0,92%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000533	PLN	DATO TRUST CONSTRUCT CO LTD	ND	Akcje	ND	JP	JPY	2000	155 010,68	0,59%	0,62%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000533	PLN	Huic Company Limited	ND	Akcje	ND	NP	JPY	2700	114 189,33	0,44%	0,46%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000533	PLN	Societe Generale S.A.	ND	Instrumenty pochodne: FX Forward	ND	FR	USD/PLN		4 051,61	0,02%	0,02%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000533	PLN	Societe Generale S.A.	ND	Instrumenty pochodne: FX Forward	ND	FR	USD/PLN		89,28	0,00%	0,00%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000533	PLN	Societe Generale S.A.	ND	Instrumenty pochodne: FX Forward	ND	FR	USD/PLN		-52,96	0,00%	0,00%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000533	PLN	Societe Generale S.A.	ND	Instrumenty pochodne: FX Forward	ND	FR	USD/PLN		-11 842,00	0,00%	0,00%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000533	PLN	Societe Generale S.A.	ND	Instrumenty pochodne: FX Forward	ND	FR	USD/PLN		-3 564,13	-0,01%	-0,01%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000533	PLN	BNP PARIBAS	ND	Instrumenty pochodne: FX Swap	ND	FR	USD/PLN		-128 023,11	-0,16%	-0,16%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	Instrumenty pochodne: FX Swap	ND	NL	EUR/PLN		-222,60	0,00%	0,00%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	Instrumenty pochodne: FX Swap	ND	NL	GBP/PLN		-494,58	0,00%	0,00%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	Instrumenty pochodne: FX Swap	ND	ND	EUR/PLN		-1 483,99	-0,01%	-0,01%	
PZU066	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFI000533	PLN	BNP PARIBAS	ND	Instrumenty pochodne: FX Swap	ND	FR	JPY/PLN					

PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Nippon Building Foundation Inc.	JP3027070003	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	JP	JPY	30	87 377,23	0.33%	0.35%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Covivio	FR0000064578	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	FR	EUR	350	69 027,96	0.26%	0.28%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Gecina SA	FR0010040865	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	FR	EUR	230	62 527,39	0.24%	0.25%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	ND	Akcje	ND	NL	EUR	379	2 642 973,52	4.97%	5.02%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	HSBC Holdings Pl C	GB0005405528	ND	Akcje	ND	GB	GBP	17100	1 307 289,32	2.46%	2.48%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Roche Holding AG	CH1499059983	ND	Akcje	ND	CH	CHF	690	112 427,38	2.09%	2.11%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Shell PLC	GB00BPMPMDX4	ND	Akcje	ND	GB	GBP	5741	1 045 937,34	1.97%	1.99%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Novartis AG	CH0212005267	ND	Akcje	ND	CH	CHF	1720	952 878,76	1.79%	1.81%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Ch2003886350	ND	Akcje	ND	CH	CHF	2600	123 798,45	1.72%	1.74%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	AstraZeneca PLC	GB000895292	ND	Akcje	ND	GB	GBP	1450	808 815,24	1.71%	1.73%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	SAP SE	DE0007164600	ND	Akcje	ND	DE	EUR	1040	843 246,93	1.59%	1.60%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Siemens AG	DE0007236101	ND	Akcje	ND	DE	EUR	700	842 214,52	1.59%	1.60%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	EURO 1380020 SANTANDER S.A.	ES011380020	ND	Akcje	ND	ES	EUR	14800	796 814,85	1.50%	1.52%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	ND	Akcje	ND	FR	EUR	540	888 620,11	1.30%	1.31%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Allianz SE	DE0008404005	ND	Akcje	ND	DE	EUR	375	681 774,52	1.28%	1.29%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Rolls-Royce Holdings PLC	GB00B83H4941	ND	Akcje	ND	GB	GBP	8700	649 020,55	1.22%	1.23%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	FR0000120217	ND	Akcje	ND	FR	EUR	150	61 604,52	1.15%	1.16%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	UBS Group AG	CH0244767585	ND	Akcje	ND	CH	CHF	3270	608 440,00	1.15%	1.16%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Iberdrola S.A.	ES0144580Y14	ND	Akcje	ND	ES	EUR	1614	586 312,05	1.10%	1.11%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	ABB Limited	CH0212217116	ND	Akcje	ND	CH	CHF	1590	583 176,15	1.10%	1.11%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	ES0113211035	ND	Akcje	ND	ES	EUR	325	474 627,29	0.85%	0.86%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Siemens Energy AG	DE000EENER6Y0	ND	Akcje	ND	DE	EUR	850	529 348,31	1.00%	1.00%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	UniCredit S.p.A.	IT0005239360	ND	Akcje	ND	IT	EUR	1455	526 769,48	0.99%	1.00%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	ND	Akcje	ND	DK	DKK	3350	495 530,13	0.93%	0.94%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Satlon	FR0000073272	ND	Akcje	ND	FR	EUR	325	474 627,29	0.85%	0.86%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Unilever PLC	GB00BVZK7190	ND	Akcje	ND	GB	GBP	2000	469 925,28	0.88%	0.89%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Airbus SE	NL0000235190	ND	Akcje	ND	NL	EUR	545	453 699,23	0.85%	0.86%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	BNP PARIBAS	FR0000131104	ND	Akcje	ND	FR	EUR	1080	452 223,56	0.85%	0.86%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	LVMI Hotel Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	ND	Akcje	ND	FR	EUR	265	421 350,12	0.75%	0.76%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Air Liquide SA	FR0000120073	ND	Akcje	ND	FR	EUR	583	435 073,74	0.82%	0.83%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	ND	Akcje	ND	FR	CHF	520	430 102,19	0.81%	0.82%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Rio Tinto PLC	GB0007188757	ND	Akcje	ND	GB	GBP	1150	416 682,91	0.78%	0.79%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0000072818	ND	Akcje	ND	IT	EUR	14200	412 084,53	0.78%	0.79%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	British American Tobacco PLC	GB0002875804	ND	Akcje	ND	GB	GBP	1950	410 951,12	0.77%	0.78%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	BP PLC	GB0007780591	ND	Akcje	ND	GB	GBP	14137	396 420,90	0.75%	0.75%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	ING Group N.V.	NL0011821202	ND	Akcje	ND	NL	EUR	2800	385 003,62	0.72%	0.73%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Deutsche Telekom AG	DE0005056758	ND	Akcje	ND	DE	EUR	3300	374 291,08	0.71%	0.72%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	SANOFI	FR0000120578	ND	Akcje	ND	FR	EUR	1180	374 335,42	0.70%	0.71%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	L'Oréal	FR0000120321	ND	Akcje	ND	FR	EUR	225	372 855,15	0.70%	0.71%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Zurich Insurance Group AG	CH0211075384	ND	Akcje	ND	CH	CHF	140	366 592,12	0.69%	0.70%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	CSIS PLC	GB00B0M79W63	ND	Akcje	ND	GB	GBP	240	365 995,29	0.68%	0.69%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Barclays PLC	GB0031348658	ND	Akcje	ND	GB	GBP	14000	326 946,94	0.62%	0.62%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	AXA S.A.	FR0000120628	ND	Akcje	ND	FR	EUR	1750	325 116,21	0.61%	0.62%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	ND	Akcje	ND	GB	GBP	57000	311 002,04	0.59%	0.59%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	ND	Akcje	ND	DE	EUR	1150	294 823,68	0.56%	0.57%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Enel SpA	IT0003128367	ND	Akcje	ND	IT	EUR	7700	294 139,22	0.55%	0.56%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Deutsche Post AG	DE0005552004	ND	Akcje	ND	DE	EUR	1170	291 248,57	0.55%	0.55%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Anhuihuai-Bosh InBev SA/NV	BE0014293251	ND	Akcje	ND	BE	EUR	1000	285 295,50	0.54%	0.54%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	BAC Systems PLC	GB0002634048	ND	Akcje	ND	GB	GBP	2850	284 749,87	0.54%	0.54%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Deutsche Bank AG	DE0005140008	ND	Akcje	ND	DE	EUR	2000	278 321,65	0.52%	0.53%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	DE0008430026	ND	Akcje	ND	DE	EUR	125	274 260,15	0.52%	0.52%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Spotify Technology SA	LU1778762911	ND	Akcje	ND	SE	SEK	145	271 719,46	0.51%	0.52%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	National Grid PLC	GB00B0R05C01	ND	Akcje	ND	GB	GBP	4634	270 114,52	0.51%	0.51%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Glencore PLC	JE00B413BW64	ND	Akcje	ND	CH	GBP	9500	269 205,37	0.51%	0.51%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Argenx SE	NL0010832176	ND	Akcje	ND	NL	EUR	70	258 870,14	0.49%	0.49%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Investor AB	SE0015811963	ND	Akcje	ND	SE	SEK	1650	258 119,25	0.49%	0.49%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	RELX PLC	GB00B5R00C97	ND	Akcje	ND	GB	GBP	240	247 791,87	0.48%	0.49%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Industria de Diseno Textil SA	ES0148396007	ND	Akcje	ND	ES	EUR	1050	247 253,40	0.47%	0.47%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	NatWest Group PLC	GB00B0MPJY71	ND	Akcje	ND	GB	GBP	7000	245 951,58	0.46%	0.47%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Marquee Bank AG	FI4000297737	ND	Akcje	ND	FI	EUR	3000	228 950,46	0.43%	0.43%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Deutsche Boerse AG	DE0005510052	ND	Akcje	ND	DE	EUR	224	224 902,05	0.42%	0.43%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Ferrari NV	NL0011585146	ND	Akcje	ND	IT	USD	145	219 018,00	0.41%	0.42%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	NOKIA OYJ	FI000900981	ND	Akcje	ND	FI	EUR	5550	218 626,39	0.41%	0.42%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Eni S.p.A.	IT0003132476	ND	Akcje	ND	IT	EUR	2050	215 043,29	0.40%	0.41%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Prosus NV	NL0013564783	ND	Akcje	ND	NL	EUR	1375	213 294,05	0.40%	0.40%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Lonza Group AG	CH0013841017	ND	Akcje	ND	CH	CHF	80	212 511,09	0.40%	0.40%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	EssilorLuxoftica	FR0000121667	ND	Akcje	ND	FR	EUR	322	204 748,31	0.39%	0.39%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Swiss Re AG	CH0129881561	ND	Akcje	ND	CH	CHF	320	204 674,63	0.39%	0.39%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Hermes International	FR0000052292	ND	Akcje	ND	FR	EUR	35	204 286,71	0.38%	0.39%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	CassaBank S.A.	ES0140609019	ND	Akcje	ND	ES	EUR	3700	203 760,45	0.38%	0.39%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	BASF SE	DE000845AF11	ND	Akcje	ND	DE	EUR	925	202 710,14	0.38%	0.38%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030039	ND	Akcje	ND	DE	EUR	48	200 485,92	0.38%	0.38%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B5ZBP530	ND	Akcje	ND	GB	GBP	750	191 093,76	0.36%	0.36%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Bayer AG	DE00084AY017	ND	Akcje	ND	DE	EUR	900	188 466,51	0.35%	0.36%
PZU068	inPZU FIO	in														

IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	IE00BF0L3536	ND	Aktie	ND	IE	EUR	2300	115 813,78	0,22%	0,22%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	NL0012969182	ND	Aktie	ND	NL	EUR	30	114 848,63	0,22%	0,22%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	FI4005552500	ND	Aktie	ND	FI	EUR	3000	114 403,17	0,22%	0,22%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	IT0004176901	ND	Aktie	ND	IT	EUR	210	113 721,88	0,21%	0,22%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	CH1218479197	ND	Aktie	ND	CH	CHF	285	112 038,11	0,21%	0,21%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	FR0000112139	ND	Aktie	ND	FR	EUR	115	112 750,19	0,21%	0,21%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	PTEPD0AM0009	ND	Aktie	ND	PT	EUR	5000	105 751,75	0,20%	0,20%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	GB0007995471	ND	Aktie	ND	GB	GBP	2200	104 585,04	0,20%	0,20%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	IT0005218380	ND	Aktie	ND	IT	EUR	1500	102 288,73	0,20%	0,20%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	CH0014852781	ND	Aktie	ND	CH	CHF	25	103 170,59	0,19%	0,20%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	CH0418792022	ND	Aktie	ND	CH	CHF	120	101 969,85	0,19%	0,19%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	GB0081YV4409	ND	Aktie	ND	GB	GBP	750	100 446,72	0,19%	0,19%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	PLSFI00010856	ND	Aktie	ND	PL	EUR	2800	99 347,68	0,19%	0,19%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	GB0001826634	ND	Aktie	ND	GB	GBP	250	98 571,00	0,19%	0,19%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	UCB SA	ND	Aktie	ND	BE	EUR	110	98 528,40	0,19%	0,19%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Halma PLC	ND	Aktie	ND	GB	GBP	450	98 308,15	0,19%	0,19%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	IT0003856405	ND	Aktie	ND	IT	EUR	450	98 298,76	0,19%	0,19%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	SE0007100599	ND	Aktie	ND	SE	SEK	1600	95 326,44	0,18%	0,18%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	SE0021921269	ND	Aktie	ND	SE	SEK	400	95 264,76	0,18%	0,18%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	DE00007R0DC8	ND	Aktie	ND	DE	EUR	520	94 993,59	0,18%	0,18%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	IT0003736171	ND	Aktie	ND	IT	EUR	850	94 065,12	0,18%	0,18%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	NL0000876663	ND	Aktie	ND	IE	USD	170	93 809,41	0,18%	0,18%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	OMV Aktiengesellschaft	ND	Aktie	ND	AT	EUR	300	93 545,42	0,18%	0,18%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	GB00BHLYC057	ND	Aktie	ND	GB	USD	150	93 171,54	0,18%	0,18%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	IT0000066123	ND	Aktie	ND	IT	EUR	1500	92 667,62	0,17%	0,18%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	CH0102484968	ND	Aktie	ND	CH	CHF	270	92 620,77	0,17%	0,18%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	IT0005508921	ND	Aktie	ND	IT	EUR	1800	92 382,00	0,17%	0,18%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Publicis Groupe	ND	Aktie	ND	FR	EUR	220	90 813,31	0,17%	0,17%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	NL0111740337	ND	Aktie	ND	NL	EUR	650	90 716,98	0,17%	0,17%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	NL0006294274	ND	Aktie	ND	NL	NL	EUR	130	90 213,25	0,17%	0,17%
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	MTU Aero Engines AG	ND	Aktie	ND	DE	EUR	55	89 977,42	0,17%	0,17%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	SE0000148884	ND	Aktie	ND	SE	SEK	1000	89 792,95	0,17%	0,17%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	PLS3010504617	ND	Aktie	ND	ES	EUR	1000	89 560,01	0,17%	0,17%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	FR0014003178	ND	Aktie	ND	FR	EUR	800	89 483,93	0,17%	0,17%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Kingspan Group PLC	ND	Aktie	ND	IE	EUR	200	89 178,22	0,17%	0,17%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	COMMERZBANK AG	ND	Aktie	ND	DE	EUR	500	88 020,91	0,17%	0,17%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	NX0010080895	ND	Aktie	ND	NO	EUR	100	87 999,88	0,17%	0,17%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Fresenius SE & Co KGaA	ND	Aktie	ND	DE	EUR	450	87 944,49	0,17%	0,17%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Swisscom AG	ND	Aktie	ND	CH	CHF	30	87 838,17	0,17%	0,17%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Alfa Laval AB	ND	Aktie	ND	SE	SEK	400	86 228,64	0,16%	0,16%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	FR0000133398	ND	Aktie	ND	FR	EUR	1000	85 793,00	0,16%	0,16%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Volkswagen AG	ND	Aktie	ND	DE	EUR	270	83 082,49	0,16%	0,16%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Henkel AG & Co. KGaA	ND	Aktie	ND	DE	EUR	260	82 912,17	0,16%	0,16%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Intertek Group PLC	ND	Aktie	ND	GB	GBP	275	82 391,32	0,16%	0,16%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	PLS0001819516	ND	Aktie	ND	IE	EUR	950	82 292,24	0,15%	0,15%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Veolia Environnement SA	ND	Aktie	ND	FR	EUR	600	80 732,06	0,15%	0,15%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Vestas Wind Systems A/S	ND	Aktie	ND	DK	DKK	700	80 213,58	0,15%	0,15%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Pernod Ricard SA	ND	Aktie	ND	FR	EUR	300	79 474,31	0,15%	0,15%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	GB00B3920442	ND	Aktie	ND	GB	GBP	1100	79 421,70	0,15%	0,15%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Smiths Group PLC	ND	Aktie	ND	GB	GBP	550	79 303,40	0,15%	0,15%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Orsted A/S	ND	Aktie	ND	DK	DKK	1000	79 071,48	0,15%	0,15%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Kore Oy	ND	Aktie	ND	FI	EUR	350	78 229,65	0,14%	0,15%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Coca-Cola Europacific Partner PLC	ND	Aktie	ND	GB	USD	200	78 212,86	0,15%	0,15%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	HeidelbergCement AG	ND	Aktie	ND	DE	EUR	125	77 381,33	0,15%	0,15%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Talanx AG	ND	Aktie	ND	DE	EUR	150	76 971,90	0,14%	0,15%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Antiflogists PLC	ND	Aktie	ND	GB	GBP	400	76 886,66	0,14%	0,15%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Crédit Agricole S.A.	ND	Aktie	ND	FR	EUR	70	76 721,70	0,14%	0,15%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	adidas	ND	Aktie	ND	DE	EUR	120	76 146,50	0,14%	0,14%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Strumann Holding AG	ND	Aktie	ND	CH	CHF	180	76 095,00	0,14%	0,14%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	DNB Bank ASA	ND	Aktie	ND	NO	NOK	600	75 086,74	0,14%	0,14%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Gabetti AG	ND	Aktie	ND	CH	CHF	70	75 550,70	0,14%	0,14%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	BE Semiconductor Industries NV	ND	Aktie	ND	NL	EUR	90	75 386,61	0,14%	0,14%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Infirma PLC	ND	Aktie	ND	GB	GBP	1700	75 314,62	0,14%	0,14%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Imperial Brands PLC	ND	Aktie	ND	GB	GBP	600	74 875,68	0,14%	0,14%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Carlsberg A/S	ND	Aktie	ND	DK	DKK	150	74 643,23	0,14%	0,14%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	METSO OYJ	ND	Aktie	ND	FI	EUR	1000	74 417,09	0,14%	0,14%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Admiral Group PLC	ND	Aktie	ND	GB	GBP	400	73 824,26	0,14%	0,14%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Novonord	ND	Aktie	ND	DK	DKK	300	73 521,57	0,14%	0,14%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Ella Group SANV	ND	Aktie	ND	BE	EUR	140	73 124,40	0,14%	0,14%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Telefonica S.A.	ND	Aktie	ND	ES	EUR	5000	72 888,57	0,14%	0,14%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Orion Oyj	ND	Aktie	ND	FI	EUR	200	72 882,86	0,14%	0,14%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Aguas SANV	ND	Aktie	ND	BE	EUR	225	72 517,36	0,14%	0,14%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Bayerische Motoren Werke AG	ND	Aktie	ND	DE	EUR	300	72 478,05	0,14%	0,14%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Terna - Rete Elettrica Nazionale	ND	Aktie	ND	IT	EUR	1800	72 257,94	0,14%	0,14%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Banco de Sabadell SA	ND	Aktie	ND	ES	EUR	4500	71 770,56	0,14%	0,14%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Henkel AG & Co. KGaA	ND	Aktie	ND	DE	EUR	55	71 645,28	0,13%	0,14%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.	ND	Aktie	ND	ES	EUR	180	71 574,04	0,13%	0,14%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Neste Oyj	ND	Aktie	ND	FI	EUR	500	71 491,06	0,13%	0,14%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Kuehne + Nagel International AG	ND	Aktie	ND	CH	CHF	70	71 217,26	0,13%	0,14%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Bureau Veritas SA	ND	Aktie	ND	FR	EUR	600	70 381,80	0,13%	0,13%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Sonova Holding AG	ND	Aktie	ND	CH	CHF	60	69 716,35	0,13%	0,13%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	ND	Aktie	ND	SE	SEK	1500	69 708,04	0,13%	0,13%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Carrefour SA	ND	Aktie	ND	FR	EUR	1000	69 482,15	0,13%	0,13%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische	FIO	PLSFIO00535	PLN	Import Acoj Enliten	ND	Aktie	ND	PL	NOK	850	69 242,45	0,13%	0,13%	
IPZU068	IPZU FIO	IPZU Aktie Europäische														

PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Heineken Holding NV	NL0000089877	ND	Akcje	ND	NL	EUR	200	57 079,30	0.11%	0.11%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Snam S.p.A	IT0003153415	ND	Akcje	ND	IT	EUR	2300	56 149,09	0.11%	0.11%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Moncler SpA	IT0004965148	ND	Akcje	ND	IT	EUR	280	54 586,51	0.10%	0.10%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Sage Group (The) PLC	GB00083CBL03	ND	Akcje	ND	GB	GBP	1100	54 538,28	0.10%	0.10%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	EXOR NV	NL0010259518	ND	Akcje	ND	NL	EUR	180	54 240,62	0.10%	0.10%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	New PLC	GB0033089863	ND	Akcje	ND	GB	GBP	70	52 859,57	0.10%	0.10%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Orkla ASA	NO0003733800	ND	Akcje	ND	NO	NOK	1400	52 032,96	0.10%	0.10%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Heineken NV	NL0000091165	ND	Akcje	ND	NL	EUR	170	51 827,04	0.10%	0.10%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Yara International ASA	NOR01020851	ND	Akcje	ND	NO	NOK	300	50 703,30	0.10%	0.10%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Wolters Kluwer N.V.	NL0000395903	ND	Akcje	ND	NL	EUR	170	50 276,95	0.09%	0.10%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	EQT AB	SE0012853455	ND	Akcje	ND	SE	SEK	450	49 960,80	0.09%	0.09%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Bolden AB	SE0020050417	ND	Akcje	ND	SE	SEK	250	49 498,20	0.09%	0.09%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Koninklijke Philips NV	NL0000095538	ND	Akcje	ND	NL	EUR	534	49 240,49	0.09%	0.09%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Celnex Telecom SA	ES0105060007	ND	Akcje	ND	ES	EUR	500	49 218,34	0.09%	0.09%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	UPM-Kymmene OYJ	FI000905987	ND	Akcje	ND	FI	EUR	450	48 895,17	0.09%	0.09%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Coloplast A/S	DK0006448595	ND	Akcje	ND	DK	DKK	200	48 827,43	0.09%	0.09%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	VAT 11 Group AG	CH0311864901	ND	Akcje	ND	CH	CHF	15	47 151,06	0.09%	0.09%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Tele2 AB	SE0005190238	ND	Akcje	ND	SE	SEK	750	46 968,36	0.09%	0.09%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Rentokil Initial PLC	GB000802RF11	ND	Akcje	ND	GB	GBP	3000	45 507,26	0.09%	0.09%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Beiersdorf AG	DE0005200000	ND	Akcje	ND	DE	EUR	130	43 681,61	0.08%	0.08%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Koninklijke KPN NV	NL0000090962	ND	Akcje	ND	NL	EUR	2500	43 202,53	0.08%	0.08%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Hexagon AB	SE0015961909	ND	Akcje	ND	SE	SEK	1100	41 794,37	0.08%	0.08%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Partners Group Holding AG	CH0024068827	ND	Akcje	ND	CH	CHF	15	41 716,20	0.08%	0.08%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Siemens Healthineers AG	DE0005110508	ND	Akcje	ND	DE	EUR	250	41 555,65	0.08%	0.08%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Pandora AS	DK0006252660	ND	Akcje	ND	DK	DKK	85	41 245,10	0.08%	0.08%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	ND	Akcje	ND	CH	CHF	100	38 986,85	0.07%	0.07%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Legal & General Group PLC	GB0005603997	ND	Akcje	ND	GB	GBP	2500	37 259,20	0.07%	0.07%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Kerry Group PLC	IE0004906580	ND	Akcje	ND	IE	EUR	100	37 208,54	0.07%	0.07%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	CH0010510167	CH0010510167	ND	Akcje	ND	CH	CHF	100	36 183,60	0.07%	0.07%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Renault	FR0000131906	ND	Akcje	ND	FR	EUR	315	35 629,80	0.07%	0.07%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Reinair Holdings PLC	IE00BY1TBXV3	ND	Akcje	ND	IE	EUR	300	30 775,66	0.06%	0.06%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Telia Company AB	SE0000667925	ND	Akcje	ND	SE	SEK	1500	25 390,96	0.05%	0.05%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Hennet & Mauritz AB	SE0001062710	ND	Akcje	ND	SE	SEK	400	24 941,16	0.05%	0.05%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	NORSK HYDRO ASA	NO0005052605	ND	Akcje	ND	NO	NOK	700	23 168,12	0.04%	0.04%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	GEA Group AG	DE0006020026	ND	Akcje	ND	DE	EUR	80	23 163,63	0.04%	0.04%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Swiss Prime Site AG	CH0008303389	ND	Akcje	ND	CH	CHF	40	22 296,67	0.04%	0.04%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY N.V.	NL0015020452	ND	Akcje	ND	NL	EUR	21	21 951,99	0.04%	0.04%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Aker BP ASA	NO0010345853	ND	Akcje	ND	NO	NOK	150	20 443,52	0.04%	0.04%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Essity Aktiebolag	SE0009922164	ND	Akcje	ND	SE	SEK	200	19 976,61	0.04%	0.04%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	BAWAG Group AG	AT000084WAG2	ND	Akcje	ND	AT	EUR	25	19 532,30	0.04%	0.04%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Aczonis SA	ES012520311	ND	Akcje	ND	ES	EUR	100	18 586,80	0.03%	0.03%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Stellantis NV	NL00150001Q6	ND	Akcje	ND	NL	USD	100	16 763,76	0.03%	0.03%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Coca-Cola HBC AG	CH0198251305	ND	Akcje	ND	CH	GBP	75	16 667,11	0.03%	0.03%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Bundz PLC	GB0008074438	ND	Akcje	ND	GB	GBP	125	16 664,56	0.03%	0.03%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Smith & Nephew plc	GB0009223108	ND	Akcje	ND	GB	GBP	300	16 440,81	0.03%	0.03%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	FincsoBank Banca Fincso SpA	IT0000072170	ND	Akcje	ND	IT	EUR	150	14 498,92	0.03%	0.03%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Akzo Nobel N.V.	NL0013267099	ND	Akcje	ND	NL	EUR	50	12 415,95	0.02%	0.02%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Industriewarden AB	SE0000190126	ND	Akcje	ND	SE	SEK	50	10 312,13	0.02%	0.02%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	PT LATTAS AGRIE SGRS SA	PT0000000001	ND	Akcje	ND	PT	EUR	100	8 890,39	0.01%	0.01%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Edmond SE	FR001008533	ND	Akcje	ND	FR	EUR	80	6 024,55	0.01%	0.01%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Norion Bank AB	SE0017831795	ND	Akcje	ND	SE	SEK	115	2 998,88	0.01%	0.01%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne FX Forward	ND	FR	EUR/PLN	1	-1 043,25	0.00%	0.00%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX Forward	ND	FR	EUR/PLN	1	-1 090,98	0.00%	0.00%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	SEK/PLN	1	-12 276,28	0.02%	0.02%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	PL	CHF/PLN	1	-819,09	0.00%	0.00%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	NOK/PLN	1	-997,83	0.00%	0.00%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	DKK/PLN	1	-3 170,84	0.01%	0.01%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	1	-11 174,25	-0.02%	-0.02%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	EUR/PLN	1	-24 939,85	-0.05%	-0.05%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	CHF/PLN	1	-28 973,32	-0.06%	-0.06%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	GBP/PLN	1	-65 874,86	-0.12%	-0.12%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	EUR/PLN	1	-70 562,12	-0.13%	-0.13%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Eurex Exchange	DE000F09H614	ND	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	ND	DE	EUR	6	0.00	0.00%	0.00%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	ABN AMRO Bank NV	NL0011540457	ND	Kwoty depozytowe	ND	NL	EUR	650	122 468,49	0.23%	0.23%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Octave Intelligence PLC	SE0028329433	ND	Kwoty depozytowe	ND	IE	SEK	110	8 052,71	0.00%	0.02%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Pekao S.A	ND	ND	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	ND	PL	PLD	ND	1	1 656 536,78	3.12%	3.14%
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Lend Securities Group PLC	GB00BYW0PQ60	ND	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	GB	GBP	2200	70 123,86	0.13%	0.13%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Unibail-Rodano-Westfield	FR0013326348	ND	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	FR	EUR	180	70 064,15	0.13%	0.13%	
PZU068	INPZU FIO	INPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Segro PLC	GB00852N1N88	ND	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	GB	GBP	900	42 692,02	0.08%	0.08%	
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKX62	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	US	USD	12800	4 882 254,06	4.10%	4.16%	
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CND91	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	US	USD	10000	3 834 837,16	3.22%	3.27%	
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282C9F58	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	US	USD	9400	3 340 899,54	2.88%	3.02%	
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282COA26	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	US	USD	9400	3 513 968,26	2.95%	2.99%	
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNH06	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	US	USD	8400	3 215 271,98	2.70%	2.74%	
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMW81	ND	Dłużne papiery wartościowe	ND	US	USD	8000	3 080 804,			

PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128105P49	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	4300	726 680.15	0.61%	0.62%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CLX73	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	1800	698 678.43	0.59%	0.60%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810TD00	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	3350	697 655.64	0.59%	0.59%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CM579	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	1700	646 422.71	0.54%	0.55%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMN62	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	1600	614 222.81	0.52%	0.52%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMJ26	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	1500	597 878.45	0.47%	0.48%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKC46	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	1400	522 750.64	0.44%	0.45%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKH09	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	1200	459 495.62	0.39%	0.39%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKM35	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	1200	447 546.44	0.38%	0.38%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMJ61	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	1150	421 903.46	0.35%	0.36%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMJ52	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	1150	421 264.35	0.35%	0.36%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810T181	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	1500	417 637.27	0.35%	0.36%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMH47	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	1100	407 457.61	0.31%	0.32%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CJG78	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	1000	389 684.65	0.33%	0.33%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMF58	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	1000	385 476.06	0.32%	0.33%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKJ44	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	1000	383 043.16	0.32%	0.33%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CJL18	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	1000	375 110.04	0.31%	0.32%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CJL22	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	1000	372 820.12	0.31%	0.32%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CHC82	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	1000	350 787.07	0.29%	0.30%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UJ39	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	1000	346 131.12	0.29%	0.29%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CJL29	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	850	322 861.10	0.27%	0.28%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UJ42	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	950	318 808.31	0.27%	0.27%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMJ01	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	800	305 052.82	0.26%	0.26%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UJ23	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	1200	300 911.49	0.25%	0.26%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CJG32	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	800	296 369.74	0.25%	0.25%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CCR07	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	800	287 531.66	0.24%	0.25%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UM89	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	850	287 113.42	0.24%	0.24%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UJ43	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	1100	285 387.34	0.24%	0.24%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UJ26	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	1000	281 333.15	0.23%	0.23%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810TR95	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	850	239 290.95	0.20%	0.20%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMC28	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	600	226 822.13	0.19%	0.19%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UJ08	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	700	224 250.80	0.19%	0.19%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CJLW99	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	550	208 971.24	0.17%	0.17%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CJG54	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	500	183 631.54	0.15%	0.16%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CJL67	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	500	176 429.85	0.15%	0.15%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282B9Y05	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	500	175 633.84	0.15%	0.15%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UJ60	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	450	169 182.72	0.14%	0.14%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810S587	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	800	145 577.53	0.12%	0.12%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CDW82	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	400	143 560.53	0.12%	0.12%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810TJ84	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	500	95 686.95	0.08%	0.08%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CJL77	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	200	73 692.47	0.07%	0.07%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CDJ71	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	64 462.17	0.05%	0.05%	
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMR87	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	150	54 771.21	0.05%	0.05%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810MR27	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	200	54 159.03	0.05%	0.05%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810TJ79	ND	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	USD	200	46 250.79	0.04%	0.04%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX Forward	ND	FR	USD/PLN		943.48	0.00%	0.00%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX Forward	ND	FR	USD/PLN		-2 030.81	0.00%	0.00%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Bank Polska Kasa Opiek S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX Swap	ND	PL	EUR/PLN		1 058.29	0.00%	0.00%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Bank Polska Kasa Opiek S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX Swap	ND	PL	EUR/PLN		-11.22	0.00%	0.00%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Bank Polska Kasa Opiek S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX Swap	ND	PL	USD/PLN		-95 375.27	-0.08%	-0.08%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX Swap	ND	DE	USD/PLN		-142 127.93	-0.12%	-0.12%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Bank Polska Kasa Opiek S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX Swap	ND	PL	EUR/PLN		-198 100.25	-0.17%	-0.17%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Bank Polska Kasa Opiek S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX Swap	ND	PL	USD/PLN		-1 176 638.96	-0.99%	-1.00%
PZU069	INPZU FIO	INPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFI000532	PLN	Pekao S.A.	ND	ND	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności		ND	PL	ND		2 904 672.38	2.48%	
PZU074	INPZU FIO	INPZU Złoto	FIO	PLSFI000562	PLN	iShares Physical Metals plc	IE0084DN3062	ND	Inne		ND	IE	USD	14050	4 356 781.17	8.99%	9.33%
PZU074	INPZU FIO	INPZU Złoto	FIO	PLSFI000562	PLN	Xtrackers ETC PLC	DE000A20VU55	ND	Inne		ND	IE	USD	17700	4 349 207.69	8.97%	9.31%
PZU074	INPZU FIO	INPZU Złoto	FIO	PLSFI000562	PLN	INVESTCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY	IE00B578F325	ND	Inne		ND	GB	EUR	2775	2 688 862.92	5.14%	5.80%
PZU074	INPZU FIO	INPZU Złoto	FIO	PLSFI000562	PLN	WisdomTree Metal Securities Ltd	JE00B1Y3V770	ND	Inne		ND	ND	EUR	2825	4 186 479.96	8.63%	8.96%
PZU074	INPZU FIO	INPZU Złoto	FIO	PLSFI000562	PLN	DB ETC PLC	GB00BS840F38	ND	Inne		ND	IE	EUR	1375	2 102 932.02	4.34%	4.50%
PZU074	INPZU FIO	INPZU Złoto	FIO	PLSFI000562	PLN	Amundi Physical Metals PLC	FR0014616716	ND	Inne		ND	FR	EUR	2075	1614.32	4.28%	4.44%
PZU074	INPZU FIO	INPZU Złoto	FIO	PLSFI000562	PLN	Deutsche Boerse Commodities GmbH	DE000A0S8GB0	ND	Inne		ND	DE	EUR	4000	2 057 125.95	4.24%	4.40%
PZU074	INPZU FIO	INPZU Złoto	FIO	PLSFI000562	PLN	Gold Bullion Securities Limited	GB00BO0HFH282	ND	Inne		ND	US	USD	1400	2 042 687.73	4.21%	4.37%
PZU074	INPZU FIO	INPZU Złoto	FIO	PLSFI000562	PLN	hANet ETC Securities PLC	XS2115336336	ND	Inne		ND	IE	USD	12750	2 006 122.25	4.14%	4.30%
PZU074	INPZU FIO	INPZU Złoto	FIO	PLSFI000562	PLN	WisdomTree Commodity Securities Ltd	GB00B578KX56	ND	Inne		ND	IE	EUR	3750	2 002 090.25	4.13%	4.29%
PZU074	INPZU FIO	INPZU Złoto	FIO	PLSFI000562	PLN	Global X Metal Securities Australia	AU00000GDL07	ND	Inne		ND	AU	AUD	13100	1 923 454.01	3.97%	4.12%
PZU074	INPZU FIO	INPZU Złoto	FIO	PLSFI000562	PLN	WisdomTree Hedged Metal Securities Limited	JE00B8DFV052	ND	Inne		ND	IE	EUR	20000	1 892 395.11	3.90%	4.05%
PZU074	INPZU FIO	INPZU Złoto	FIO	PLSFI000562	PLN	Boerse Stuttgart Commodities GmbH	DE000EWGLD7	ND	Inne		ND	DE	EUR	1730	1 812 674.93	3.88%	3.95%
PZU074	INPZU FIO	INPZU Złoto	FIO	PLSFI000562	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX Forward							

PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	Ziff Davis Inc.	US48123V1026	ND	Akcje	ND	US	USD	800	174 373,91	0,35%	0,36%
PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	Palo Alto Networks Inc	USM26CNT0697	ND	Akcje	ND	US	USD	950	164 369,48	0,33%	0,34%
PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	Celebrite DI Ltd	IL0011794802	ND	Akcje	ND	IL	USD	3100	134 210,08	0,27%	0,28%
PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	Vistane Networks	US20337X1090	ND	Akcje	ND	US	USD	4700	108 064,76	0,22%	0,22%
PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	Coigent Communications Holdings Inc.	US19239V3024	ND	Akcje	ND	US	USD	3300	94 840,84	0,19%	0,20%
PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	Securinet Security Networks AG	DE0007276503	ND	Akcje	ND	DE	EUR	90	95 903,71	0,19%	0,20%
PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	PagerDuty Inc	US69553P1003	ND	Akcje	ND	US	USD	1500	87 086,99	0,17%	0,18%
PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	Kelehanish Building Co Ltd	JP3279000008	ND	Akcje	ND	JP	JPY	3000	75 913,10	0,15%	0,16%
PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	CVR Group Inc	FR0014005619	ND	Akcje	ND	FR	EUR	1000	72 408,18	0,14%	0,15%
PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	NETGEAR Inc	US64111Q1040	ND	Akcje	ND	US	USD	750	64 046,42	0,13%	0,13%
PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	N-able Inc	US62878D1000	ND	Akcje	ND	US	USD	2300	36 257,41	0,07%	0,08%
PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	TELLUS Corp	CA87781M1032	ND	Akcje	ND	CA	CAD	65	2 106,39	0,00%	0,00%
PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	Societe Generale S.A.	FR0000120000	ND	Akcje	ND	FR	EUR	3	815,68	0,00%	0,00%
PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne FX Forward	ND	FR	USD/PLN	-1 327,67	0,00%	0,00%	
PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX Forward	ND	FR	USD/PLN	-17 515,93	-0,03%	-0,04%	
PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	1 217,04	0,00%	0,00%	
PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	1 083,10	0,00%	0,00%	
PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	PL	AUD/PLN	1 072,24	0,00%	0,00%	
PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	PL	CAD/PLN	-91,83	0,00%	0,00%	
PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	SEK/PLN	-254,19	0,00%	0,00%	
PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	384 709,44	-0,75%	-0,82%	
PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	-4 983,56	-0,01%	-0,01%	
PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	DE	USD/PLN	-142 127,93	-0,28%	-0,29%	
PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	-300 781,53	-0,60%	-0,62%	
PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	DE	USD/PLN	-584 709,44	-0,75%	-0,82%	
PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne FX SWAP	ND	FR	USD/PLN	-456 058,23	-0,91%	-0,94%	
PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	Chicago Mercantile Exchange	ND	ND	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	ND	US	USD	4	0,00	0,00%	0,00%
PZU075	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczestwa	FIO	PLSFIO00563	PLN	Peako S.A	ND	ND	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	ND	PL	EUR	2	2 746 150,70	5,49%	5,59%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Safarim	FR0000014531	ND	Akcje	ND	FR	EUR	1150	1 059 714,93	1,99%	2,04%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Parker-Hannifin Corp	US7010941042	ND	Akcje	ND	US	USD	413	1 517 153,15	5,66%	5,85%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	RTX Corporation	US75513E1010	ND	Akcje	ND	US	USD	2010	1 434 749,42	5,35%	5,54%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Lockhead Martin Corp	US5398301094	ND	Akcje	ND	US	USD	685	1 341 240,50	5,01%	5,17%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Synoplas Inc	US8716071078	ND	Akcje	ND	US	USD	740	1 426 507,60	4,62%	4,76%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Autodesk Inc	US0527691069	ND	Akcje	ND	US	USD	1495	1 201 358,24	4,48%	4,63%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Northrop Grumman Corporation	US6668071029	ND	Akcje	ND	US	USD	645	1 199 011,30	4,47%	4,63%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Boeing Company	US0970231058	ND	Akcje	ND	US	USD	1673	1 198 200,61	4,47%	4,62%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	LSI Storage	US0242311095	ND	Akcje	ND	US	USD	1175	1 089 714,93	1,99%	2,04%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Garmin Ltd	CH0114405534	ND	Akcje	ND	US	USD	965	1 064 270,63	3,97%	4,11%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Hexagon AB	SE0015961009	ND	Akcje	ND	SE	SEK	26000	987 866,88	3,69%	3,81%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Teledyne Technologies Inc	US8793601050	ND	Akcje	ND	US	USD	325	758 265,22	2,63%	2,69%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Rockwell Lab Corp	US7312111089	ND	Akcje	ND	US	USD	2915	744 170,08	2,43%	2,49%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Honeywell International Inc	US4385162056	ND	Akcje	ND	US	USD	842	682 898,38	2,55%	2,63%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	PTC Inc	US68370C1009	ND	Akcje	ND	US	USD	1050	566 411,44	2,11%	2,19%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	IHI Corp	JP3134800006	ND	Akcje	ND	JP	JPY	8400	554 026,03	2,07%	2,14%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Dassault Systemes SE	FR0014003178	ND	Akcje	ND	FR	EUR	5900	527 955,17	1,97%	2,04%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Honeywell Aerospace Inc	US43849R1059	ND	Akcje	ND	US	USD	842	501 700,78	1,87%	1,94%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Kratos Defense & Security Solutions Inc.	US0007820979	ND	Akcje	ND	US	USD	2690	441 533,32	1,65%	1,70%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Moog Inc	US6153942023	ND	Akcje	ND	US	USD	275	403 346,35	1,51%	1,56%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Heico Corporation	US42280R0083	ND	Akcje	ND	US	USD	470	683 720,52	1,42%	1,48%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Seko Epson Corporation	JP3414750004	ND	Akcje	ND	JP	JPY	4200	320 799,61	1,20%	1,24%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	TTM Technologies Inc	US87305R1095	ND	Akcje	ND	US	USD	670	316 446,04	1,18%	1,22%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	NBC Bearings Incorporated	US75524R1044	ND	Akcje	ND	US	USD	180	307 118,31	1,18%	1,18%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Viasat Inc	US02562V1008	ND	Akcje	ND	US	USD	1100	239 664,48	1,13%	1,15%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	MDA Space Ltd	CA56293N1096	ND	Akcje	ND	US	CAD	2580	291 471,04	0,99%	1,12%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Planet Labs PBC	US72703X1063	ND	Akcje	ND	US	USD	4500	283 580,61	1,06%	1,09%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Tectron Inc	US8632031012	ND	Akcje	ND	US	USD	960	281 262,13	1,05%	1,09%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Woodward Inc	US6807451037	ND	Akcje	ND	US	USD	220	277 941,05	1,04%	1,07%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Heico Corporation	US42280R1093	ND	Akcje	ND	US	USD	235	273 938,75	1,02%	1,06%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	NeoMarket Corporation	US6815871076	ND	Akcje	ND	US	USD	75	258 815,60	0,97%	1,00%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	AeroVironment Inc	US0080731088	ND	Akcje	ND	US	USD	257	260 06,20	0,86%	0,89%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Onasis Holdings Inc	US68235P1040	ND	Akcje	ND	US	USD	8100	257 253,25	0,85%	0,88%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Qorvor Inc	US4738K10116	ND	Akcje	ND	US	USD	480	211 278,80	0,79%	0,82%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	ESCO Technologies Inc.	US2963151046	ND	Akcje	ND	US	USD	160	163 091,43	0,61%	0,63%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Loar Holdings Inc	US33947R1059	ND	Akcje	ND	US	USD	680	156 115,24	0,58%	0,60%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Archer Aviation Inc	US0345R10123	ND	Akcje	ND	US	USD	7500	143 318,65	0,53%	0,55%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Globalstar Inc	US37789735079	ND	Akcje	ND	US	USD	430	137 042,62	0,51%	0,53%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Redwire Corporation	US75776W1036	ND	Akcje	ND	US	USD	3250	130 457,48	0,49%	0,50%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Pro-Labs Inc	US7437131016	ND	Akcje	ND	US	USD	350	127 661,07	0,47%	0,48%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Intuitive Machines Inc	US46125A1007	ND	Akcje	ND	US	USD	2200	120 453,03	0,45%	0,46%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Nikon Corp.	JP3657400002	ND	Akcje	ND	JP	JPY	2500	118 621,88	0,44%	0,46%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Ducummon Incorporated	US2644171097	ND	Akcje	ND	US	USD	170	112 124,20	0,42%	0,43%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Nemetech SE	DE0006452967	ND	Akcje	ND	DE	EUR	420	111 062,28	0,41%	0,42%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Indium Communications Inc.	US46260C1027	ND	Akcje	ND	US	USD	600	110 502,43	0,40%	0,43%
PZU076	INPZU FIO	INPZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSFIO00564	PLN	Beta Technologies Inc.	US0869211039	ND	Akcje	ND	US	USD	1200	101 96		

PZU077	INPZU FIO	INPZU Bitcoin	FIO	PLSF000565	PLN	Franklin Holdings LLC	US3549211080	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD		3450	640 562,25	3,96%	4,07%
PZU077	INPZU FIO	INPZU Bitcoin	FIO	PLSF000565	PLN	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	US4609110105	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD		1850	590 882,31	3,65%	3,76%
PZU077	INPZU FIO	INPZU Bitcoin	FIO	PLSF000565	PLN	Vanek Digital Assets LLC	US02188K1051	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD		6130	556 705,38	3,44%	3,54%
PZU077	INPZU FIO	INPZU Bitcoin	FIO	PLSF000565	PLN	The Morgan Stanley Bitcoin Trust	US61692G1094	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD		1000	92 046,91	0,57%	0,59%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	SoftBank Group Corp	XS1684358591	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	JP	EUR		400	1 559 876,56	2,17%	2,19%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	EDF SA	PTSPF03M00002	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	PT	EUR		3	314 800,76	1,72%	1,73%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Telecom Italia Finance SA	XS0161100515	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	LU	EUR		230	1 219 118,16	1,59%	1,61%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Nowa Lublanska Banka DD	XST275030511	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	SI	EUR		2	957 351,98	1,25%	1,26%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	IF Europe Finance B.V.	XS0091660104	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	PT	EUR		2	927 860,46	1,21%	1,24%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Bayer AG	XS2900282133	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	DE	EUR		2	916 534,92	1,20%	1,21%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Schaeffler AG	DE000A4DFLQ6	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	DE	EUR		2	905 400,40	1,18%	1,19%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Versature Holding AB	XS2816753979	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	SE	EUR		200	905 001,76	1,18%	1,19%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Banca Monted di Paschi di Siena S.p.A.	XS28811400297	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	IT	EUR		200	894 198,46	1,17%	1,18%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	BANCO BPM SPA	IT0005566729	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	IT	EUR		200	895 133,28	1,17%	1,18%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Bayer AG	XS2077670342	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	DE	EUR		2	887 518,56	1,16%	1,17%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	FR01401214H7	FR01401214H7	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	FR	EUR		2	885 113,70	1,16%	1,17%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Infrastruttura di Credito Finanziario - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	IT000564020360	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	IT	EUR		200	861 210,17	1,13%	1,14%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Infrastructure Wireless Italiane SPA	XS3040316971	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	IT	EUR		200	855 707,94	1,12%	1,13%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	IQVIA INC	XS2305744059	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	US	EUR		200	834 805,58	1,09%	1,10%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Celaneus US Holdings LLC	XS2385114298	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	US	EUR		200	817 218,86	1,07%	1,08%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	SES SA	XS2996369336	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	LU	EUR		200	814 944,76	1,07%	1,07%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Vodafone Group PLC	XS2225200410	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	GB	EUR		200	814 713,82	1,07%	1,07%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	VMED 02 UK Financing	XS2313188876	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	GB	EUR		200	693 110,26	0,91%	0,91%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	FORVIA SE	XST209344543	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	FR	EUR		200	624 476,86	0,82%	0,82%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Banca Monted di Paschi di Siena S.p.A.	XS20313028731	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	IT	EUR		1	511 905,41	0,67%	0,67%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	NOVO BANCO SA	PTN0BL0M0001	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	PT	EUR		1	510 576,34	0,67%	0,67%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	EUROBANK ERG SVCS HDGS	XS2662543442	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	GR	EUR		100	500 526,45	0,65%	0,66%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	National Bank of Greece S.A.	XS2595343599	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	GR	EUR		100	491 304,80	0,64%	0,65%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Var Energi A/S	XS2781341023	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	DK	EUR		100	485 190,19	0,64%	0,64%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Piraeus Financial Holdings S.A.	XS2747093321	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	GR	EUR		100	473 650,17	0,62%	0,62%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	BENTELER INTERNATIONAL AG	XS1103603091	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	AT	EUR		100	465 506,86	0,61%	0,61%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	IHO Wertheim GmbH	XS2605366862	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	DE	EUR		100000	463 352,28	0,61%	0,61%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	RCI BANQUE SA	FR0144000114	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	FR	EUR		100	462 969,53	0,61%	0,61%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Chaplamach Arzneimittel GmbH	XS2618867159	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	DE	EUR		100	462 410,05	0,60%	0,61%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	British Telecommunications PLC	XS2794589403	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	GB	EUR		100	460 105,83	0,60%	0,61%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Malive GmbH	XS2810867742	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	DE	EUR		100	458 626,84	0,60%	0,60%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	CRAX FINCO PLC	XS2698453455	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	US	EUR		100	458 600,20	0,60%	0,60%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	SCL IV LLC	XS2644424273	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	US	EUR		100	457 019,49	0,60%	0,60%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Nexans SA	FR01400H0F5	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	FR	EUR		1	455 871,00	0,60%	0,60%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Engineering - Ingegneria Informatica - S.P.A.	XS2620312366	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	IT	EUR		100	454 651,72	0,59%	0,60%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Trinam Packaging Finance B.V.	XS2080735129	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	NL	EUR		100	453 330,41	0,59%	0,59%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	CECONOMY AG	XS2854329104	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	DE	EUR		100	453 206,53	0,59%	0,60%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	OPTICS BIDCO SPA	XS2804500572	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	IT	EUR		100	453 164,16	0,59%	0,60%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Nemor Homes SA	XS2333336034	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	ES	EUR		100	452 350,78	0,59%	0,60%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Mundie SPN	XS2884439158	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	IT	EUR		100	451 873,57	0,59%	0,60%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	BOELS TOPHOLDING BV	XS2806449190	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	NL	EUR		100	451 587,05	0,59%	0,60%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Iccrea Banca SPA	XS2397352662	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	IT	EUR		100	451 540,05	0,59%	0,60%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	ELO SACA	FR01400KWR96	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	FR	EUR		1	451 372,65	0,59%	0,59%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Deutsche Lufthansa AG	XS2896881633	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	DE	EUR		1	451 280,28	0,59%	0,59%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	ELO SACA	FR01400EHH1	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	FR	EUR		1	450 727,45	0,59%	0,59%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	CIE PLASTIC OMNIUM SE	FR01400UJL1	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	FR	EUR		1	450 016,33	0,59%	0,59%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Alpha Bank S.A.	XS2835739660	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	GR	EUR		100	450 910,64	0,59%	0,59%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Eramet	FR01400PZK3	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	FR	EUR		100	449 227,88	0,59%	0,59%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Banca Ifis S.p.A.	IT0005584280	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	IT	EUR		100	449 204,65	0,59%	0,59%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Saspen Finance International B.V.	XS2826718087	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	NL	EUR		100	448 991,00	0,59%	0,59%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Constellum SE	XS2870878456	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	FR	EUR		100	448 326,38	0,59%	0,59%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Ilsef Holdings S.A.	XS2397781044	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	NL	EUR		100	448 472,70	0,59%	0,59%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	FORVIA SE	XS2032963534	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	FR	EUR		100	448 400,64	0,59%	0,59%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	CMA CGM S.A.	XS2852136816	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	FR	EUR		100	447 628,52	0,59%	0,59%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Maxten Pils S.r.l.	XS107119803	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	IT	EUR		100	447 361,23	0,58%	0,59%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	PHOENIX PIB DIBO Finance B.V.	XS2866820704	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	NL	EUR		1	447 442,42	0,58%	0,59%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Volvo Car AB	XS2811097075	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	NL	EUR		1	447 039,65	0,58%	0,58%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Progroup AG	DE000A383CE8	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	DE	EUR		100	445 867,27	0,58%	0,59%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Delta SE	XS3314100868	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	SE	EUR		100	443 161,54	0,58%	0,58%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	TUI AG	XS2776523669	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	DE	EUR		100	443 379,07	0,58%	0,58%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Lottomatica Group S.p.A.	XS2047452316	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	IT	EUR		100	443 173,45	0,58%	0,58%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Fresenius Holding SE	XS2910353642	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	DE	EUR		100	443 025,10	0,58%	0,58%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	OPTICS BIDCO SPA	XS2804500572	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	IT	EUR		100	442 620,36	0,58%	0,58%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	United Group B.V.	XS2918806879	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	NL	EUR		100	442 111,31	0,58%	0,58%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Q-Park Holding I BV	XS2747580319	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	NL	EUR		100	441 911,95	0,58%	0,58%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF000567	PLN	Encom Finance DAC	XS202667729	ND	Dzienne papiery wartościowe	ND	IE	EUR		100			

PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	Real SA	XS2403428472	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	FR	EUR		100	421 543,07	0,55%	0,56%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	INEOS Finance PLC	XS3192215492	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	GB	EUR		100	420 569,01	0,55%	0,55%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	General Mills Inc	XS3328596179	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	EUR		100	420 181,59	0,55%	0,55%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	Paprec Holding SA	XS3111831254	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	FR	EUR		100	420 065,68	0,55%	0,55%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	Venditalia	FR00140144US	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	FR	EUR		100	419 581,60	0,55%	0,55%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	Telesat Italia SpA	XS2268109676	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	IT	EUR		100	418 348,37	0,55%	0,55%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	Froneri Lux Finco S.a.r.l	XS3123695671	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	LU	EUR		100	418 066,25	0,55%	0,55%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	Uplfield B.V.	XS2484826239	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	EUR		100	417 754,52	0,55%	0,55%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	IRON MOUNTAIN INC	FR00140121474	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	FR	EUR		100	416 985,15	0,55%	0,55%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	Mundys SPA	XS3176120381	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	EUR		100	416 786,26	0,54%	0,55%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	VF Corporation	XS3192254632	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	IT	EUR		100	415 295,12	0,54%	0,55%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	WHLRPOOL EMEA FINANCE SARL	XS2123970167	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	EUR		100	413 353,87	0,54%	0,54%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands I.B.V.	XS2672280568	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	EUR		100	412 528,08	0,54%	0,54%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	Holding d'infrastructures des Meters de l'Environnement S.A.S.	XS2406067171	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	EUR		400	412 706,68	0,54%	0,54%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL	XS2385390724	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	FR	EUR		100	411 625,06	0,54%	0,54%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	Loiem SAS	XS2115092954	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	FR	EUR		100	410 098,03	0,54%	0,54%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	SoftBank Group Corp	XS2132357325	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	FR	EUR		100	407 598,19	0,53%	0,54%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	INEOS Quattro Finance 2 Plc	XS2854243469	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	JP	EUR		100	407 021,82	0,53%	0,54%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	Citycon Treasury B.V.	XS2719090636	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	GB	EUR		100	395 356,07	0,52%	0,52%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	CoreWeave Inc	XS3043331777	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	EUR		100	393 181,70	0,51%	0,52%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	Zigo Bond Company B.V.	XS3181123129	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	EUR		100	392 520,63	0,51%	0,52%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	VZ Secured Financing B.V.	XS3333139288	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	EUR		100	381 926,18	0,50%	0,50%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	AMIS-OSRAM AG	XS2124832333	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	EUR		100	375 108,47	0,50%	0,50%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	MOTION FINCO SARL	XS216386132	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	EUR		100	371 059,90	0,46%	0,48%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC	XS2123970241	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	EUR		100	355 059,90	0,46%	0,48%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	ALICE FINANCING SA	XS2745323333	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	LU	EUR		100	325 221,96	0,43%	0,43%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	BNP PARIBAS	XS2623257503	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	LU	EUR		100	302 162,37	0,40%	0,40%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	BNP PARIBAS	XS2438026440	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	GB	EUR		100	245 843,40	0,32%	0,32%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	BNP PARIBAS	XS2102493389	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	FR	EUR		100	230 264,99	0,30%	0,30%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	BNP PARIBAS	XS2337703537	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	FR	EUR		100	80 291,39	0,11%	0,11%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX Forward	ND	FR	EUR/PLN			-389,78	0,00%	0,00%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	EUR/PLN			-159 238,80	-0,21%	-0,21%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	EUR/PLN			-282 246,48	-0,37%	-0,37%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000567	PLN	Societe Generale SFH SA	ND	ND	Instrumenty pochodne	FX SWAP	ND	FR	EUR/PLN			-438 980,89	-0,43%	-0,43%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	BPCE SFH SA	FR0013434321	ND	Dzienne papiery wartościowe	Listy zastawne	ND	FR	EUR		1	395 717,84	1,30%	1,30%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Berlin Hyp AG	FR0014003077	ND	Dzienne papiery wartościowe	Listy zastawne	ND	FR	EUR		1	375 562,08	1,23%	1,24%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Berlin Hyp AG	DE0008HYG0X9	ND	Dzienne papiery wartościowe	Listy zastawne	ND	DE	EUR		40	151 515,24	0,50%	0,50%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Muenchener Hypothekenbank AG	DE0008HYG0X9	ND	Dzienne papiery wartościowe	Listy zastawne	ND	DE	EUR		40	129 487,09	0,42%	0,42%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	DZ HYP AG	DE0008HYG0X9	ND	Dzienne papiery wartościowe	Listy zastawne	ND	DE	EUR		25	102 120,25	0,33%	0,34%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Berlin Hyp AG	DE0008HYG0X9	ND	Dzienne papiery wartościowe	Listy zastawne	ND	DE	EUR		25	100 666,32	0,33%	0,33%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Berlin Hyp AG	DE0008HYG0X9	ND	Dzienne papiery wartościowe	Listy zastawne	ND	DE	EUR		25	83 588,91	0,27%	0,28%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Berlin Hyp AG	DE0008HYG0X9	ND	Dzienne papiery wartościowe	Listy zastawne	ND	DE	EUR		25	79 359,14	0,27%	0,27%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Skarb Panstwa Republiki Wloksiej	IT0005508590	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	IT	EUR		290	1 251 950,39	4,10%	4,12%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Skarb Panstwa Republiki Wloksiej	IT0005438004	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	IT	EUR		425	1 095 577,38	3,59%	3,61%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Skarb Panstwa Republiki Francuskiej	FR0013243433	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	FR	EUR		350000	1 072 104,94	3,51%	3,53%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Skarb Panstwa Republiki Rumun	XS2770921315	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	RO	EUR		100	767 012,78	2,51%	2,53%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2498154207	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	DE	EUR		165	702 464,81	2,30%	2,31%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Skarb Panstwa Krolestwa Nederlandow	NL0013552060	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	EUR		220000	633 852,53	2,08%	2,09%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Skarb Panstwa Krolestwa Belgii	EU000A3K4C42	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	BE	EUR		200000	607 047,97	1,99%	2,00%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Skarb Panstwa Krolestwa Belgii	BE000A3K4C42	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	BE	EUR		1450000	536 582,10	1,77%	1,78%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Skarb Panstwa Krolestwa Belgii	XS1789176846	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	LU	EUR		125	536 582,10	1,76%	1,77%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Skarb Panstwa Republiki Francuskiej	XS2816852637	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NL	EUR		100	485 619,97	1,59%	1,60%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Skarb Panstwa Republiki Francuskiej	FR00140021A8	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	FR	EUR		230000	479 268,52	1,52%	1,53%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Skarb Panstwa Republiki Francuskiej	EU000A3K4C42	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	BE	EUR		140000	459 297,21	1,50%	1,51%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Skarb Polska Kasa Opiekni S.A.	XS2744248193	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	PL	EUR		100	458 382,62	1,50%	1,51%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Skarb Polska Kasa Opiekni S.A.	XS2744248193	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	ES	EUR		170	457 257,84	1,50%	1,51%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Skarb Polska Kasa Opiekni S.A.	XS2744248193	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	HR	EUR		1	454 827,24	1,49%	1,50%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Skarb Polska Kasa Opiekni S.A.	XS2744248193	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	CZ	EUR		1	454 827,24	1,49%	1,50%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Skarb Polska Kasa Opiekni S.A.	XS2744248193	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	NO	EUR		100	451 774,65	1,48%	1,49%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Skarb Polska Kasa Opiekni S.A.	XS2744248193	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	IT	EUR		100	447 300,55	1,46%	1,47%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Skarb Polska Kasa Opiekni S.A.	XS2744248193	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	FR	EUR		100	442 492,88	1,46%	1,47%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Skarb Polska Kasa Opiekni S.A.	XS2744248193	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	FR	EUR		100	439 550,34	1,44%	1,45%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Skarb Polska Kasa Opiekni S.A.	XS2744248193	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	EUR		100	438 149,73	1,43%	1,44%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Skarb Polska Kasa Opiekni S.A.	XS2744248193	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	SE	EUR		100	435 349,18	1,43%	1,43%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Skarb Polska Kasa Opiekni S.A.	XS2744248193	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	SE	EUR		100	435 349,18	1,43%	1,43%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Skarb Polska Kasa Opiekni S.A.	XS2744248193	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	DK	EUR		100	432 009,54	1,41%	1,42%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566	PLN	Skarb Polska Kasa Opiekni S.A.	XS2744248193	ND	Dzienne papiery wartościowe	Obligacje	ND	US	EUR		100	431 589,85	1,41%	1,42%
PZU078	INPZU FIO	INPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFI000566</														

PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	857	287 424,35	3,34%	3,37%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPPEKAO0016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	950	266 855,00	3,15%	3,18%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	LPP S.A.	PLLLP00000111	ND	Akcje	ND	PL	PLN	10	248 400,00	2,93%	2,96%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZUO000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2869	204 559,70	2,42%	2,44%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	NVIDIA Corp.	USNVDA000010	ND	Akcje	ND	PL	USD	225	108 139,19	2,34%	2,36%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFS000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	37	184 775,00	2,18%	2,20%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Medicna SA	PLMNDCE00016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2806	163 309,20	1,93%	1,95%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	X-Trade Brokers Dm Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	955	144 185,90	1,70%	1,72%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	US5849181045	US5849181045	ND	Akcje	ND	PL	USD	86	105 375,80	1,54%	1,56%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	191	127 855,40	1,51%	1,52%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	Akcje	ND	LU	PLN	2373	120 144,99	1,42%	1,43%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	379	117 490,00	1,39%	1,40%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Enite Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	ND	Akcje	ND	PL	PLN	138	124 124,00	1,30%	1,31%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	3034	106 402,38	1,26%	1,27%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Micon Technology, Inc.	US5951121038	ND	Akcje	ND	US	USD	25	102 381,04	1,21%	1,22%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURNO0011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	11009	101 502,98	1,20%	1,21%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Meta Platforms, Inc.	US1623031027	ND	Akcje	ND	US	USD	36	100 375,80	1,19%	1,20%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	CD Projekt S.A.	PLCPPTC00011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	394	100 076,00	1,18%	1,19%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Bocellix SA	PLBCLTX00019	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1055	80 074,50	0,95%	0,95%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRCTC00017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	99	79 497,00	0,94%	0,95%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	ND	Akcje	ND	US	USD	72	68 972,89	0,81%	0,82%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	ROBYG S.A.	PLRBOYG00021	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2225	68 752,50	0,81%	0,82%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	657	67 802,40	0,80%	0,81%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	cyber-Foks S.A.	PLR220000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	318	64 299,60	0,76%	0,77%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	ND	Akcje	ND	NL	EUR	9	62 761,90	0,74%	0,75%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	ND	Akcje	ND	DE	EUR	15	62 651,85	0,74%	0,75%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	ND	Akcje	ND	US	USD	47	62 178,80	0,73%	0,74%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	VOXEL S.A.	PLV0XEL00014	ND	Akcje	ND	PL	PLN	430	61 920,00	0,73%	0,74%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Dianostyka SA	PLDGN000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	372	59 725,40	0,71%	0,72%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	ServiceNow Inc	US81752P1021	ND	Akcje	ND	US	USD	112	57 708,56	0,68%	0,69%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	ND	Akcje	ND	US	USD	41	55 361,91	0,65%	0,66%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Czechoslovak Group AS	NL0015073158	ND	Akcje	ND	CZ	EUR	809	51 773,55	0,61%	0,62%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	3260	49 365,40	0,58%	0,59%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Cameco Corporation	CA1332L11085	ND	Akcje	ND	CA	CAD	145	48 514,37	0,57%	0,58%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	ND	Akcje	ND	PL	PLN	82	44 116,00	0,52%	0,53%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	ND	Akcje	ND	FR	EUR	34	43 357,56	0,51%	0,52%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	PLA LORION Bank S.A.	PLALOR000045	ND	Akcje	ND	PL	PLN	398	42 375,80	0,50%	0,51%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Kolejowo S.A.	PLKLJKW00024	ND	Akcje	ND	PL	PLN	800	42 400,00	0,50%	0,51%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Synetix Spółka Akcyjna	PLSNKTK00019	ND	Akcje	ND	PL	PLN	115	40 618,00	0,48%	0,48%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	KRIUK S.A.	PLKRK0000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	108	40 554,00	0,48%	0,48%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076	ND	Akcje	ND	PL	PLN	609	39 475,00	0,47%	0,48%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E0023	ND	Akcje	ND	US	USD	24	37 522,84	0,44%	0,45%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Vercom S.A.	PLVRCA000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	251	32 931,20	0,39%	0,39%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Shell PLC	GB00BPMX0084	ND	Akcje	ND	GB	GBP	179	32 611,55	0,39%	0,39%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Green Lane S.A.	PLGLRN500022	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1890	31 366,00	0,37%	0,37%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Lifero S.A.	PLLFTER00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	548	31 236,00	0,37%	0,37%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCNC00017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2793	30 756,52	0,36%	0,37%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	ASSECO POLAND SA	PLASF000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	137	30 003,00	0,35%	0,36%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	ND	Akcje	ND	FR	EUR	85	28 107,75	0,33%	0,33%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Coherent Corp.	US19247G1076	ND	Akcje	ND	US	USD	27	27 665,02	0,33%	0,33%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US27278C1053	ND	Akcje	ND	US	USD	25	27 484,31	0,32%	0,33%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	KTRP, S.A.	PLKTRP000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	381	26 714,00	0,32%	0,32%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Murgo S.A.	PLMURJP001090	ND	Akcje	ND	PL	PLN	684	25 456,00	0,30%	0,30%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	200	24 400,00	0,29%	0,29%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	ND	Akcje	ND	US	USD	14	22 743,67	0,27%	0,27%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Medivac AB	SE0009778848	ND	Akcje	ND	SE	SEK	226	22 651,98	0,27%	0,27%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	El Lilly & Co	US5324571083	ND	Akcje	ND	US	USD	5	22 244,28	0,26%	0,26%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1919	21 684,70	0,26%	0,26%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	713	21 354,35	0,25%	0,25%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	EventimLive Holdings Corporation	US20232Q1085	ND	Akcje	ND	US	USD	34	21 275,75	0,25%	0,25%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Salesforce.com Inc	PLSF0466L3024	ND	Akcje	ND	US	USD	23	20 301,49	0,24%	0,24%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBW000031	ND	Akcje	ND	PL	PLN	162	20 250,00	0,24%	0,24%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDV100012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	80	18 280,00	0,22%	0,22%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	US36928A1Vernov Inc	US36928A1Vernov	ND	Akcje	ND	US	USD	5	18 272,70	0,22%	0,22%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	DexCom Inc	US2521311074	ND	Akcje	ND	US	USD	54	17 915,93	0,21%	0,21%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Galdemra Group AG	CH133592721	ND	Akcje	ND	CH	CHF	23	17 616,35	0,21%	0,21%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Polimek-Mostostal S.A.	PLMST0000019	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2253	16 154,01	0,19%	0,19%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	PARLEN ENERGY S.A.	PLARLEN000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	663	14 453,40	0,17%	0,17%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Apple Inc.	US0378331005	ND	Akcje	ND	US	USD	11	14 084,71	0,17%	0,17%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Cheniere Energy, Inc.	US1641R20085	ND	Akcje	ND	US	USD	13	13 447,11	0,16%	0,16%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Planet Labs PBC	US2720X13063	ND	Akcje	ND	US	USD	190	11 973,40	0,14%	0,14%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	US00971T1mal Technologies Inc	US00971T1mal	ND	Akcje	ND	US	USD	28	11 449,34	0,14%	0,14%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	West Pharmaceutical Services, Inc.	US5953061055	ND	Akcje	ND	US	USD	8	11 404,28	0,13%	0,14%
PZU080	INPZU FIO	INPZU Pula Zycja 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	L3Harris Technologies Inc	US05024311095	ND	Akcje	ND	US	USD	12	10 924,75	0,13%	0,13%
PZU080																

PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodnej FX SWAP	N/D	PL	USDIPLN		-276.31	0.00%	0.00%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodnej FX SWAP	N/D	PL	EURIPLN		-507.03	-0.01%	-0.01%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodnej FX SWAP	N/D	PL	USDIPLN		-553.33	-0.01%	-0.01%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodnej FX SWAP	N/D	PL	USDIPLN		-12 228.42	-0.14%	-0.15%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	HWAZ6DEC 26	Instrumenty pochodnej Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	3	0.00	0.00%	0.00%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	N/D	PLGF0034330	Instrumenty pochodnej Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	4	0.00	0.00%	0.00%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	HiProMine S.A.	N/D	PLHPRMN0PPT	Prawa poboru	N/D	PL	PLN	45	0.00	0.00%	0.00%
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Życia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		464 162.13	5.48%	5.53%

Wartość bilansowa wystandardyzowanych instrumentów pochodnych wynosiła zero z uwagi na dzieńne 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 informacje 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 przez 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 obciążone 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 Rzeczypospolitej 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.