



## Skład portfeli dla funduszy na dzień 31/03/2021

Identyfikator ZFIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emiscent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj ementa	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w waluacie wyceny funduszu	Procentowy udział w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	POW/SZECZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPK0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 986 248,00	65 009 897,04	7,10%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	326 001,00	62 005 390,20	6,77%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 529 512,00	52 156 359,23	5,70%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	176 124,00	45 897 914,40	5,01%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	558 558,00	35 446 990,68	3,87%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	603 991,00	33 563 779,87	3,67%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGN00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 994 843,00	30 038 985,81	3,28%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM0018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 489,00	29 643 362,00	3,24%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLDPT1C00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	155 282,00	29 581 221,00	3,23%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Kinross Gold Corp	CA496902407	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	1 061 698,00	28 624 880,49	3,13%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL0017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 270 890,00	28 123 810,66	3,07%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Fortescue Metals Group Ltd	AU000000FMG4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	457 000,00	27 618 231,97	3,02%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 280 167,00	24 054 192,88	2,63%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Grupa Kity S.A.	PLKIE1Y00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 498,00	23 798 880,00	2,50%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	336 810,00	23 785 522,20	2,60%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	61 136,00	20 388 856,00	2,23%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 601 692,00	17 686 302,21	1,93%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFTS0018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 648,00	17 101 920,00	1,87%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 907,00	16 407 354,00	1,73%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Cyfrowy PolSat S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	512 470,00	15 148 613,20	1,65%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 220,00	15 139 960,00	1,65%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	AUTO Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 402 473,00	13 603 988,10	1,49%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLSBZK00004	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57 101,00	12 482 278,60	1,36%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	POI Development S.A.	PLDMDVY00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92 780,00	12 473 910,00	1,36%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	864 067,00	12 399 361,45	1,35%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX0019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 935 278,00	11 682 406,44	1,28%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	70 000,00	10 879 754,03	1,19%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDM00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 256,00	9 870 336,00	1,06%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	SECOI Development S.A.	PLSECOI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	170 741,00	9 888 588,23	0,98%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 006,00	8 173 750,00	0,89%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 375 755,00	8 017 418,16	0,88%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 655,00	7 877 487,50	0,86%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 605,00	7 203 790,00	0,79%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	OP Bydgoszcz	NL0015030846	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	98 230,00	6 984 275,11	0,76%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Cerence Inc.	US156271093	N/D	Akcje	N/D	US	USD	19 501,00	6 930 998,77	0,76%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Mercator Medical Spółka Akcyjna	PLMRCR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 221,00	6 322 687,00	0,69%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 974,00	6 212 152,00	0,68%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	HUUJGE Inc	US4483X1086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	139 500,00	5 900 850,00	0,64%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Pręgiwa S.A.	PLPLWY00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 450,00	5 168 150,00	0,56%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	112 856,00	4 943 092,90	0,54%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 368,00	4 433 520,00	0,48%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52 237,00	3 997 697,61	0,44%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	57 465,00	3 740 152,61	0,41%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	POC POLSKA ENERGIA S.A.	PLPOC0000376	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 740,00	3 680 060,00	0,40%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 068 007,00	2 798 288,38	0,31%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 624,00	2 552 448,00	0,28%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49 745,00	2 278 321,00	0,25%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 440,00	1 799 324,80	0,20%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	ATA S.A.	PLATA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 779,00	1 780 361,10	0,20%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	ERKO S.A.	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46 305,00	1 250 256,00	0,14%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBHO000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 481,00	1 194 855,20	0,13%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	183 374,00	1 136 918,80	0,12%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	AB S.A.	PLABO000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 285,00	1 122 337,00	0,12%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	LSI Software SA	PLLSSTP00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66 000,00	996 600,00	0,11%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Ave-Cargo Spółka Akcyjna	PLAVEC00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	151 156,00	952 514,00	0,10%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Ryuji Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 520,00	958 160,00	0,10%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Mabion S.A.	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 400,00	803 920,00	0,09%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Cognor S.A.	PLCNTSL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	227 047,00	735 632,28	0,08%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 091,00	605 565,30	0,07%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Akcjonariusz Modern Commerce SA	PLAIRMK00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	98 000,00	0,00	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	AUD/PLN		-1 125,96	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		-11 056,20	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-33 170,66	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-42 672,13	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-153 608,50	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	AUD/PLN		-342 099,42	-0,04%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D								

PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Cyfrowy Polcat S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	640 763,00	18 940 954,28	0,59%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Yen Square Games S.A.	PLYSOGM00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	32 323,00	16 743 314,00	0,52%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	123 990,00	16 676 655,00	0,52%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 705 744,00	16 545 716,80	0,51%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	973 774,00	13 972 853,30	0,43%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Stalparp Autostady S.A.	PLSTLXE00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	3 025 890,00	12 043 042,20	0,37%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDOM00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	38 881,00	11 897 586,00	0,37%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLS200000044	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	54 100,00	11 826 260,00	0,37%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	4 669 986,00	11 091 216,86	0,34%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLPPP000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 351,00	10 976 875,00	0,34%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Amica American Plc.	PLAMAM00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	GB	USD	70 000,00	10 879 254,00	0,34%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	MILP Group S.A.	PLMLPG00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	142 137,00	10 304 932,50	0,32%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	13 539,00	10 154 250,00	0,31%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Bogdanka S.A.	PLWIBGDD00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	412 443,00	9 774 899,10	0,30%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE000108656	N/D	Akcje	N/D	N/D	SE	SEK	170 742,00	8 988 640,88	0,28%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Cerena Inc.	US1562727093	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	23 468,00	8 348 048,78	0,26%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Amica Wroclaw S.A.	PLAMCAW0010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	3 025 890,00	8 259 140,00	0,26%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Mercator Medical Spółka Akcyjna	PLMRC1R00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	22 655,00	7 861 285,00	0,24%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	CTP BV	NL001500068	N/D	Akcje	N/D	N/D	NL	EUR	99 250,00	6 984 275,11	0,22%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Manipol Development S.A.	PLMRVDV00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	845 000,00	6 827 600,00	0,21%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	150 234,00	6 571 489,20	0,20%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	HIJULIFE Inc	US4485341086	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	PLN	135 000,00	5 710 500,00	0,18%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	9 428,00	5 157 116,00	0,16%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 896 925,00	4 979 428,14	0,15%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	52 237,00	3 997 697,61	0,12%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	InPost S.A.	LU229522684	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	EUR	54 300,00	3 534 156,22	0,11%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	118 studios S.A.	PL118ST00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	41 130,00	3 383 160,00	0,10%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	43 550,00	3 004 950,00	0,09%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie S.A.	PLSPW0000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	EUR	58 458,00	2 677 376,40	0,08%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Silvano Fashion Group AS	EE3100001751	N/D	Akcje	N/D	N/D	EE	EUR	348 010,00	2 578 711,34	0,08%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	60 558,00	2 476 822,20	0,08%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	PLU Oznaki S.A.	PLLOZNA000028	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	18 000,00	2 301 433,68	0,07%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	WFO SA	PLMFWO000013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	54 074,00	1 849 330,00	0,06%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	280 800,00	1 825 200,00	0,06%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBHO000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	40 455,00	1 585 836,00	0,05%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	240 607,00	1 481 763,40	0,05%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	PLA8300001	PLA8300001	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	43 344,00	1 337 936,00	0,04%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	LSI Software SA	PLLSST100016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	86 500,00	1 306 150,00	0,04%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Ryuju Therapeutics SA	PLSELV100013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	20 650,00	1 197 700,00	0,04%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	AMBR A S.A.	PLAMBR00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	42 951,00	786 003,00	0,02%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Fasing S.A.	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	66 156,00	740 947,20	0,02%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Oznaki S.A.	PLOZNA000013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	41 415,00	662 640,00	0,02%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄ KOWYCH INDEXUS S.A.	PLVINDEX00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	106 000,00	614 500,00	0,02%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	PRAGMA INKASO S.A.	PLPRGNK00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	85 000,00	448 800,00	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Witthen S.A.	PLWITCHN00030	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	49 000,00	443 940,00	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Icosial S.A.	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	99 168,00	338 162,88	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Trans Polonia S.A.	PLTRNSP00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	74 319,00	245 996,89	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	8811 DEVELOPMENT SA	PL8811D00018	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PLN	52 874,00	21 151 610,00	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Soho Development S.A.	PLNF0400015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	276 217,00	198 876,24	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	GetBack S.A. w restrukturyzacji	PLGTBCK00029	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	473 676,00	71 051 400,00	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Mabion S.A.	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	509,00	39 345,70	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Akcyonariusz Modern Commerce SA	PLAIRMK00003	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	168 000,00	3 000,00	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	CSU Shipping Public Limited	CY0102492119	N/D	Akcje	N/D	N/D	CY	PLN	493 050,00	0,00	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	182 800,00	201 198 820,00	6,22%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111499	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	154 900,00	173 415 197,00	5,36%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	133 640,00	150 815 412,80	4,66%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	121 530,00	134 235 961,50	4,15%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000302986	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	126 000,00	122 391 656,28	3,78%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502078	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	105 000,00	108 292 944,77	3,35%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	77 850,00	88 147 219,50	2,73%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	PETKIM PETROKIMIVA HOLDING	XS1747548532	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	N/D	TR	USD	14 000,00	56 906 978,16	1,76%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	55 500,00	55 280 033,30	1,71%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	41 800,00	49 904 621,15	1,51%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	37 500,00	39 220 040,65	1,18%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000076	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	35,00	35 608 885,79	1,10%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	35,00	35 602 976,70	1,10%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000084	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	35,00	35 293 198,31	1,09%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000032	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	35,00	35 058 180,89	1,08%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLS1849525057	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	N/D	PL	EUR	6 650,00	31 238 084,30	0,97%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	29,00	29 583 592,81	0,91%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1303921214	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	N/D	UA	USD	6 900,00	29 072 767,95	0,90%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US9001234005	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	N/D	TR	USD	6 400,00	26 558 603,06	0,82%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy											

PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	7 100,00	7 174 195,00	0,22%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	7 100,00	7 162 267,00	0,22%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	7 100,00	7 150 907,00	0,22%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	7 100,00	7 145 085,00	0,22%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	XS0971721450	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	RU	USD	8,00	6 941 369,00	0,21%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS1318576396	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	AO	USD	1 500,00	1 462 426,80	0,20%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egipcu	XSI1775617209	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	EG	USD	1 500,00	6 297 254,33	0,19%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Maroka	XS22750576619	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MA	USD	1 600,00	6 202 895,57	0,19%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US17654QDE98	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MX	USD	1 600,00	6 139 986,21	0,19%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	UPRas Turkey Petrol Rafinerileri AS	XSI1686704948	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	TR	USD	1 600,00	5 922 962,32	0,18%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US17654QDE98	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	AO	USD	1 500,00	5 967 202,77	0,18%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	10,00	9 110 741,55	0,18%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	POW'SZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna	PLPK00000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	45,00	4 554 254,55	0,14%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS2214237807	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	EC	USD	1 850 000,00	4 347 248,41	0,13%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US9001230C05	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	TR	USD	1 300,00	4 312 923,21	0,13%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XSI1902171758	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	UA	USD	900,00	4 311 804,19	0,13%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XSI2283763696	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	UZ	USD	1 100,00	4 308 563,74	0,13%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN000208	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	35,00	3 538 588,02	0,10%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egipcu	XSI1953057061	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	EG	USD	650,00	2 767 389,49	0,09%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 600,00	1 679 440,00	0,06%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	500,00	557 305,00	0,02%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX	Forward	N/D	FR	USD/PLN		-203 278,19	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX	SW AP	N/D	PL	EUR/PLN		1 040,40	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX	SW AP	N/D	FR	AUD/PLN		-1 292,48	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX	SW AP	N/D	PL	SEK/PLN		-11 056,20	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX	SW AP	N/D	FR	USD/PLN		-22 501,49	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX	SW AP	N/D	FR	USD/PLN		-13 270,84	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX	SW AP	N/D	FR	EUR/PLN		-45 928,60	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX	SW AP	N/D	FR	CZK/PLN		-95 289,36	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX	SW AP	N/D	FR	GBP/PLN		-118 369,94	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX	SW AP	N/D	FR	USD/PLN		-145 921,16	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX	SW AP	N/D	FR	USD/PLN		-281 192,21	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX	SW AP	N/D	FR	AUD/PLN		-392 718,72	-0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX	SW AP	N/D	FR	EUR/PLN		-398 214,93	-0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX	SW AP	N/D	FR	EUR/PLN		-1 398 101,83	-0,04%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX	SW AP	N/D	FR	USD/PLN		-5 484 010,95	-0,17%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX	SW AP	N/D	FR	USD/PLN		-7 481 546,42	-0,23%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX	SW AP	N/D	PL	USD/PLN		-11 544 569,79	-0,38%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS		N/D	GB	BRL		74 993,18	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS		N/D	FR	ZAR		-157 562,22	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS		N/D	FR	RUB		-783 120,83	-0,02%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS		N/D	GB	RUB		-785 657,00	-0,02%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS		N/D	GB	RUB		-1 118 951,87	-0,03%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS		N/D	FR	RUB		-1 333 236,75	-0,04%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS		N/D	DE	MXN		-1 628 795,38	-0,05%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS		N/D	GB	BRL		-2 028 558,32	-0,07%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS		N/D	GB	BRL		-2 183 569,27	-0,07%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS		N/D	DE	MXN		-2 836 448,81	-0,09%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS		N/D	DE	MXN		-3 195 859,36	-0,10%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	USN0M1JUN21	N/D	Instrumenty pochodne	Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	30,00	0,00	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Euron Exchange	DERX01M1JUN21	N/D	Instrumenty pochodne	Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR		-122,00	0,00	0,00%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Akcionariusz Modern Commerc SA	PLAIRMK100PP	N/D	Instrumenty pochodne	Opcje	N/D	PL	PLN	2 156 646,00	0,00	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Lawson Semiconductr Manufacturing	US8740391013	N/D	Kwity depozytowe		N/D	US	USD	40 000,00	18 771 559,12	0,58%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Samsung Electronics Co Ltd	US1960508882	N/D	Kwity depozytowe		N/D	KR	USD	4 270,00	17 151 458,69	0,53%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Mabion S.A.	PLMBION00057	N/D	Prawa do akcji		N/D	PL	PLN	33 800,00	2 558 660,00	0,08%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz Należności		N/D	PL	PLN	79 143 510,96	7 143 510,96	2,45%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Transakcje self-buy-back oraz repo	Obligacje	N/D	PL	N/D		-12 000,00	-13 280 431,44	-0,41%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Transakcje self-buy-back oraz repo	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 105 000,00	115 108 100,00	3,62%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Transakcje self-buy-back oraz repo	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 890 000,00	199 484 470,00	6,14%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	255 840,00	281 590 296,00	9,49%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	218 400,00	244 505 302,00	8,24%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	198 440,00	212 698 358,00	7,17%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	171 200,00	189 038 950,00	6,37%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502086	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	165 000,00	169 748 790,59	5,69%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000050278	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	145 875,00	150 449 841,12	5,07%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	106 850,00	120 983 490,50	4,08%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	PE TRIM PIETROKIMYA HOLDING	XSI174748632	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	TR	USD	21 500,00	87 392 859,32	2,96%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000503010	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	78 000,00	69 838 857,83	2,62%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502060	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	65 000,00	66 957 324,07	2,28%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500924	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	50 000,00	50 920 466,71	1,72%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000076	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	50,00	50 871 212,27	1,71%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	50,00	50 679 053,20	1,71%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000084	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	50,00	50 419 230,85	1,70%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	50,00	50 373 214,75	1,70%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	N/D	Dłużne papiery wartościowe								

PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	State Oil Co of the Azer	XS119649688	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	AZ	USD	2 600,00	12 809 147,85	0,43%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL000011191	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	10 000,00	10 889 900,00	0,37%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL000011310	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	10 100,00	10 206 757,00	0,34%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	10 100,00	10 205 545,00	0,34%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	10 100,00	10 188 577,00	0,34%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110815	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	10 100,00	10 172 417,00	0,34%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	10 100,00	10 164 135,00	0,34%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPERKAO00297	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	20,00	10 159 290,00	0,34%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000121728	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	10 000,00	10 129 900,00	0,34%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1775617209	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	EG	USD	2 368,00	9 862 332,44	0,33%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS1318576986	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	2 250,00	9 653 640,34	0,33%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	XS097172450	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	RU	USD	11,00	9 546 382,91	0,32%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Yupras i Urkiye Petrol Rafinieren AS	XS168670498	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	TR	USD	2 250,00	8 884 428,48	0,30%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS1819680288	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	AO	USD	2 250,00	8 800 803,87	0,30%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US176540QE98	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	MX	USD	2 200,00	8 442 481,07	0,28%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Maroka	XS2270578619	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	MA	USD	2 150,00	8 335 140,94	0,28%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLPKR0000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	14,00	7 153 038,17	0,24%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS2283765856	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	UZ	USD	1 200,00	6 264 092,75	0,21%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123C0M5	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	TR	USD	1 850,00	6 137 621,57	0,21%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS2214237907	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	EC	USD	2 600 000,00	6 109 646,41	0,21%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1902171757	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	UA	USD	1 250,00	5 988 616,93	0,20%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	POW/SZCZYNIA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	55,00	5 568 311,12	0,19%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Poliski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000208	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	50,00	5 055 125,74	0,17%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS1953916290	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	UZ	USD	1 000,00	4 220 962,12	0,14%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1953057061	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	EG	USD	800,00	3 406 017,85	0,11%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	3 050,00	3 199 807,50	0,11%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000101286	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	2 800,00	3 117 958,00	0,11%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	500,00	557 305,00	0,02%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	50,00	52 248,00	0,00%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	N/D	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	USD/PLN	-174 238,45	-0,01%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	EUR/PLN	1 362,52	0,00%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	EUR/PLN	-40,43	0,00%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	USD/PLN	-23 008,12	0,00%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	EUR/PLN	-58 897,09	0,00%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	CZK/PLN	-134 316,92	0,00%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	USD/PLN	-194 561,54	-0,01%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	EUR/PLN	-283 870,32	-0,01%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	EUR/PLN	-381 486,93	-0,01%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	EUR/PLN	-1 398 101,83	-0,05%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	USD/PLN	-2 742 005,48	-0,09%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	USD/PLN	-5 593 760,62	-0,19%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	EUR/PLN	-7 481 146,42	-0,25%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	USD/PLN	-15 783 794,27	-0,46%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	N/D	BANK OF AMERICA	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	US	RUB	2 327 263,43	0,08%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	GB	RUB	901 901,59	0,03%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	FR	ZAR	-221 057,44	-0,01%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	GB	RUB	-891 608,29	-0,03%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	FR	RUB	-1 073 438,81	-0,04%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	GB	RUB	-1 083 070,46	-0,04%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	JIP Morgan Securities	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	GB	RUB	-1 462 350,14	-0,05%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	FR	BRL	-1 466 664,15	-0,05%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	FR	BRL	-1 610 998,03	-0,05%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	JIP Morgan Securities	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	GB	BRL	-1 653 010,73	-0,05%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	FR	BRL	-1 666 347,39	-0,06%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	GB	BRL	-1 678 591,62	-0,06%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	GB	BRL	-1 689 708,32	-0,06%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	FR	RUB	-1 705 758,78	-0,06%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	FR	BRL	-2 023 688,51	-0,07%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	DE	MXN	-2 282 264,18	-0,08%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	FR	BRL	-3 784 371,07	-0,13%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	GB	BRL	-3 850 577,51	-0,13%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	DE	MXN	-4 052 069,73	-0,14%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	DE	EUR	-4 474 230,11	-0,15%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Eurox Exchange	DERXM10JUN21	N/D	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	-172,00	0,00%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz Należności	N/D	PL	N/D	88 939 790,74	88 939 790,74	3,00%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	N/D	PL	PLN	-10 000,00	-10 086 700,00	-0,34%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108886	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	N/D	PL	PLN	-11 000,00	-12 129 606,50	-0,41%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107811	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	N/D	PL	PLN	-51 000,00	-57 365 820,00	-1,93%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	ING Bank Hipoteczny S.A.	XS2063297423	N/D	Dłużne papiery wartościowe Listy zastawne	N/D	PL	PLN	50,00	25 092 263,72	1,14%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00090	N/D	Dłużne papiery wartościowe Listy zastawne	N/D	PL	PLN	38,00	19 028 496,13	0,87%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00132	N/D	Dłużne papiery wartościowe Listy zastawne	N/D	PL	PLN	34,00	17 007 190,68	0,77%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00116	N/D	Dłużne papiery wartościowe Listy zastawne	N/D	PL	PLN	28,00	14 021 037,72	0,64%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Paśco Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	N/D	Dłużne papiery wartościowe Listy zastawne	N/D	PL	PLN	10 000,00	10 033 016,11	0,46%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00074	N/D	Dłużne papiery wartościowe Listy zastawne	N/D	PL	PLN	20,00	10 012 675,29	0,46%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	447 631,00	450 840 514,27	20,51%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	246 778,00	246 345 040,30	11,30%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117238	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	110 785,00	111 796 584,45	5,08%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	87 121,00	88 135 914,45	4,48%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1172947502	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	MX	EUR	12 400,00	58 830 859,60	2,88%</

PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000050286	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	11 600,00	11 867 549,00	0,54%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	XS1747548532	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	TR	USD	2 800,00	11 381 395,82	0,52%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS2034622048	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	CZ	EUR	2 300,00	11 269 968,06	0,51%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1303920083	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	UA	USD	2 750,00	11 195 760,76	0,51%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	mBank S.A.	PLBR0005193	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	22,00	11 106 736,30	0,51%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400016	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	110,00	11 003 566,17	0,50%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Lurcolic Iletisim Hizmetleri A.	XS1289711729	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	TR	USD	2 500,00	10 498 211,75	0,48%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 474,00	10 438 033,66	0,47%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 110,00	10 360 011,89	0,47%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000050200	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	10 000,00	10 230 210,06	0,47%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US120721A139	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ID	USD	2 500,00	10 154 550,79	0,46%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000019	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	10,00	10 125 693,64	0,46%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000035	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	10,00	10 120 513,96	0,46%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	10,00	10 116 499,00	0,46%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	10,00	10 074 642,95	0,46%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000032	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	10,00	10 016 051,70	0,46%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US1765408V15	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MX	USD	2 500,00	9 922 322,87	0,45%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A0JXFPM1	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	RU	RUB	170 000,00	9 745 296,75	0,44%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM000033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	9 600,00	9 697 605,44	0,44%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 920,00	9 580 143,53	0,44%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR000053	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	9 500,00	9 569 511,09	0,44%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A100E33	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	RU	RUB	170 000,00	9 402 333,75	0,43%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	US775861AC09	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	RO	USD	1 000,00	8 663 873,98	0,39%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1568875444	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MX	EUR	1 800,00	8 570 449,50	0,39%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	ENEA S.A.	PLNEA0000096	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	840,00	8 490 245,91	0,39%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Petrolbras Global Finance	XS0835893590	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	NL	EUR	1 500,00	7 694 380,62	0,35%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	XS0910304652	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 750,00	7 402 132,42	0,34%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	DAIMLER INTL FINANCE BV	DE000A2R9211	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	NL	EUR	1 525,00	7 167 175,80	0,33%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	7 000,00	7 108 362,51	0,32%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Chorwacji	XS0908769887	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	HR	USD	1 500,00	6 685 141,48	0,30%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	mBank S.A.	PLBR0005021	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	13,00	6 574 852,41	0,30%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 060,00	6 139 761,77	0,28%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000208	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	60,00	6 068 724,89	0,28%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Cyfrowy Pólsat S.A.	PLCFRPT00047	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 250,00	5 329 171,60	0,24%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000076	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	5,00	5 098 935,12	0,23%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLDM0VL00095	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 991,00	5 065 224,03	0,23%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKAO000397	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	10,00	5 041 152,88	0,23%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000084	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	5,00	5 040 095,14	0,23%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	P4 sp. z o.o.	PL0266100034	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 000,00	5 026 397,20	0,23%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2161992198	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	HU	EUR	1 000,00	4 958 172,35	0,23%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	PEUGEOT SA	FR0013323326	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	FR	EUR	10,00	4 955 123,35	0,23%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS2062498649	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	FR	EUR	1 000,00	4 943 938,63	0,23%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1319580448	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MX	EUR	1 000,00	4 911 753,39	0,22%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	XS1084368593	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ID	EUR	1 000,00	4 789 959,15	0,22%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJN	XS1650147660	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	889,00	4 169 590,20	0,19%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 600,00	2 633 514,00	0,12%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS1907130245	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	KZ	EUR	500,00	2 422 750,49	0,11%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Petrolbras Global Finance	US17647NMF69	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	USD	500,00	2 113 690,29	0,10%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US731011A195	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	USD	500,00	2 084 067,89	0,09%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US120721B573	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ID	USD	500,00	2 049 102,29	0,09%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	XS1868704948	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	TR	USD	500,00	1 974 317,44	0,09%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	879,00	1 924 222,41	0,04%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	653,00	693 536,31	0,03%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	500,00	550 325,00	0,03%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	397,00	425 456,96	0,02%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	167,00	188 462,84	0,01%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	140,00	158 517,90	0,01%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	125,00	141 050,79	0,01%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	125,00	125 658,75	0,01%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106670	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	70,00	73 992,10	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	29,00	32 031,95	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	N/D	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP		N/D	PL	USD/PLN		2 028,47	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	N/D	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP		N/D	FR	RUB/PLN		-4 116,18	-0,01%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP		N/D	PL	EUR/PLN		89,04	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP		N/D	FR	EUR/PLN		-2 551,59	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP		N/D	PL	EUR/PLN		-4 172,41	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP		N/D	FR	USD/PLN		-17 271,01	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP		N/D	FR	EUR/PLN		-28 525,43	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP		N/D	FR	EUR/PLN		-29 545,92	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP		N/D	FR	USD/PLN		-75 821,78	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP		N/D	FR	USD/PLN		-204 685,90	-0,01%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP		N/D	FR	USD/PLN		-375 008,17	-0,02%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP		N/D	FR	RUB/PLN		-417 698,15	-0,02%
PZU004	PZU FIO Par															

PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOF1600016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 500,00	1 385 800,00	0,92%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 847,00	1 288 034,00	0,86%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	ATAL S.A.	PLATAL00006	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 174,00	1 193 216,00	0,79%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120 563,00	1 169 461,10	0,78%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSGM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 200,00	1 139 600,00	0,76%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Kinross Gold Corp	CA498920407	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	42 838,00	1 133 607,28	0,76%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	14 138,00	1 110 250,07	0,74%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	PCF GROUPE SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 123,00	1 080 833,19	0,72%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 563,00	944 032,85	0,63%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50 000,00	857 500,00	0,57%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	GIGamon INC	US1728674242	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5 535,00	728 823,32	0,48%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	300 914,00	714 670,80	0,48%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	927,00	695 250,00	0,46%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	171 366,00	682 036,68	0,45%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Morgan Stanley	US6174464486	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	2 188,00	674 174,91	0,45%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Cerence Inc	US1562721093	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 874,00	666 052,60	0,44%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	436,00	643 512,88	0,43%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 310,00	579 695,00	0,39%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 386,00	454 906,80	0,30%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Cyfrowe Centrum Serwisowe Spółka Akcyjna	PLCCS0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	219 371,00	350 993,60	0,23%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 000,00	342 000,00	0,23%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Italo S.A.	PLITALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 089,00	153 582,95	0,10%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	ATC-C-argo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 615,00	127 497,50	0,08%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	KDM Shipping Public Limited	CY010249219	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	46 900,00	0,00	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 050,00	8 891 627,50	5,92%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108886	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 700,00	6 273 705,00	4,18%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 900,00	5 488 697,00	3,61%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 500,00	5 078 340,00	3,38%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 250,00	3 350 383,70	2,23%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110236	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 100,00	3 033 288,00	2,02%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 900,00	2 830 675,00	1,89%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 735,00	1 743 664,11	1,16%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	XS1747548532	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	TR	USD	4 000,00	1 625 913,88	1,08%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	P4 sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	3,00	1 508 862,03	1,01%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 200,00	1 262 948,07	0,84%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1,00	1 014 272,67	0,67%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000,00	1 010 450,00	0,67%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000,00	1 008 770,00	0,67%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000,00	1 007 170,00	0,67%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS1849525057	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	200,00	939 521,32	0,63%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1303927179	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	UA	USD	200,00	854 599,66	0,57%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1303921214	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	UA	USD	200,00	842 656,83	0,56%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Yurkalcil İletişim Hizmetleri A	XS1298711729	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	TR	USD	200,00	833 576,33	0,56%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123AW05	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	TR	USD	200,00	829 956,33	0,55%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123DA57	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	TR	USD	200,00	737 872,66	0,49%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CP36	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	TR	USD	200,00	723 683,53	0,48%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1569889777	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MX	EUR	150,00	698 328,72	0,47%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US1765400455	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MX	USD	160,00	668 842,11	0,44%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TR1170822115	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	TR	TRY	15 000,00	656 420,48	0,44%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000AQUXFM1	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	RU	RUB	10 000,00	573 252,75	0,38%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000AQUK36	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	RU	RUB	10 000,00	537 636,75	0,36%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO000305	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1,00	504 686,80	0,34%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO000037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1,00	504 115,20	0,34%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	500,00	501 266,10	0,33%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	POWISZCZNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1,00	500 620,55	0,33%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Czeskiej	CZ0001005888	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	CZ	CZK	300,00	499 033,81	0,33%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082860744	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	SE	EUR	100,00	477 418,42	0,32%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1051650838	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MX	EUR	100,00	478 029,23	0,32%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TR1120122117	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	TR	TRY	9 500,00	432 288,48	0,29%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US176540BW15	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MX	USD	100,00	396 892,92	0,26%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US176540DD16	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MX	USD	100,00	375 379,36	0,25%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Testa Inc.	US08910LAA18	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	75,00	311 101,17	0,21%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110811	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	250,00	272 247,00	0,18%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	250,00	267 920,00	0,18%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	250,00	253 222,50	0,17%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	RO	EUR	50,00	249 482,92	0,17%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US176540DE98	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MX	USD	50,00	191 874,56	0,13%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS221200000000	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	EC	USD	50 000,00	17 443,21	0,08%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	100,00	111 481,00	0,07%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	100,00	104 915,00	0,07%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	100,00	100 635,00	0,07%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	N/D	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	AUD/PLN		-186,22	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	N/D	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	CZK/PLN		-3 041,39	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	N/D	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	EUR/PLN		-4 122,80	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	N/D	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	EUR/PLN		-22 035,61	-0,01%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównowazony	FIO	N/D	N/D	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	AUD/PLN		-55 927,26	-0,04%	

PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 050,00	787 590,00	1,79%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44 500,00	638 575,00	1,45%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Kinross Gold Corp	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	23 000,00	608 669,52	1,38%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Advanced Micro Devices Inc	USD079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 800,00	560 621,88	1,27%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	MLP Group S.A.	PUMLPGR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 500,00	471 250,00	1,07%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU032735789	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	1 938,00	424 148,00	0,96%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	HIJUDGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	PLN	8 500,00	359 550,00	0,82%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	4 033,00	262 490,84	0,60%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Alicor Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 600,00	36 800,00	0,08%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	AUD/PLN		-80,10	0,00%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	AUD/PLN		-1 048,96	0,00%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	AUD/PLN		-24 182,08	-0,05%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	USD/PLN		-65 580,97	-0,15%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie S.A.	PLGOF0021089	N/D	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	20,00	0,00	0,00%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Alibaba Group Holding Limited	US01609W 1027	N/D	Kwity depozytowe	N/D	CN	USD	800,00	719 655,16	1,63%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Mabion S.A.	PLMBION00057	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	17 400,00	1 317 190,00	2,99%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz Należności	N/D	PL	N/D	9 285 376,13	3 283 376,13	21,06%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000500260	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	10 000,00	10 420 550,62	23,63%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	4 000,00	4 028 280,00	9,14%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	N/D	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	28 760,00	30 173 254,00	25,38%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	N/D	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	22 000,00	22 989 120,00	19,33%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	N/D	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	21 720,00	21 834 464,40	18,36%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	N/D	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US73101A195	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	USD	3 500,00	14 588 475,07	12,27%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	N/D	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112165	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	11 888,00	11 889 188,80	10,00%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	N/D	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US857524A80	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	USD	2 400,00	9 957 617,92	8,37%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	N/D	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106670	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2 650,00	2 801 129,50	2,36%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	N/D	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XSI538786839	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	400,00	1 978 032,04	1,58%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	N/D	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS0282701514	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	900,00	978 109,09	0,82%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	N/D	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XSI306382364	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	150,00	706 669,76	0,59%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	N/D	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109153	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	50,00	50 872,00	0,04%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	N/D	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	EUR/PLN		-9 269,18	-0,01%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	N/D	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	USD/PLN		-64 992,35	-0,05%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	N/D	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	USD/PLN		-60 577,83	-0,05%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	N/D	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	EUR/PLN		-84 696,21	-0,07%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	N/D	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	USD/PLN		-125 138,63	-0,11%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	N/D	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	USD/PLN		-125 223,64	-0,11%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	N/D	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	USD/PLN		-182 758,56	-0,15%
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	N/D	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz Należności	N/D	PL	N/D	1 059 843,65	1 059 843,65	0,89%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 780,00	2 638 440,00	4,50%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	248 357,00	2 409 062,90	4,11%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Grupa Kity S.A.	PLKTY Y000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 978,00	2 277 600,00	3,80%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Fortissae Metals Group Ltd	AU000090FM64	N/D	Akcje	N/D	AU	USD	36 000,00	2 175 615,65	3,71%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDIM00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 092,00	1 710 152,00	3,10%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 691,00	1 897 948,50	3,24%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 701,00	1 887 031,00	3,22%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 800,00	1 772 080,00	3,02%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBGM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	445 000,00	1 683 680,00	2,87%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68 597,00	807 811,00	2,57%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 600,00	1 499 840,00	2,56%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	82 922,00	1 422 112,30	2,43%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 518,00	1 377 346,00	2,35%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 600,00	1 346 800,00	2,30%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	311 500,00	1 297 325,00	2,21%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 614,00	1 275 060,00	2,18%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Livechat Software Spółka Akcyjna	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 821,00	1 235 481,80	2,11%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 742,00	1 145 816,00	1,95%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKAKO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 000,00	1 129 920,00	1,93%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	78 000,00	1 118 000,00	1,91%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	YAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLYAURO00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	428 000,00	1 101 600,00	1,88%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 000,00	1 070 000,00	1,83%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	mBank S.A.	PLBRB000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 780,00	1 024 832,00	1,75%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	POW/SZCZEGNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI Spółka AKcyjna	PLPK0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 000,00	981 300,00	1,68%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Kinross Gold Corp	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	23 000,00	952 700,11	1,63%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ENEA S.A.	PLLENA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150 000,00	952 500,00	1,63%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 039,00	937 687,30	1,60%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 911,00	929 529,50	1,59%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	KRRUK S.A.	PLKRRUK00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 000,00	915 250,00	1,56%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Abbie Vie Inc	PLKZV000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 221,00	888 950,00	1,51%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 240,00	873 600,00	1,49%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39 500,00	869 000,00	1,48%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBHO000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 000,00	862 400,00	1,47%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL1BTST00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 550,00	855 600,00	1,46%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Digox SA	PLDERP00032	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 600,00	839 680,00	1,43%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 089,00	816 750,00	1,39%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 378,00	803 290,80	1,37%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MLP Group S.A.	PUMLPGR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 000,00	797 500,00	1,36%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 000,00	717 381,76	1,22%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Parky Maszyni PAMUR S.A.	PLPAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	288 000,00	703 625,00	1,20%
PZU008	PZU FIO Parasolowy</														

PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Boston Scientific Corp.	US1011371077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9 319,00	1 428 047,69	1,49%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Anthem Inc	US0367521038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	894,00	1 273 208,00	1,33%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Intuitive Surgical Inc	US4612066023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	414,00	1 213 772,80	1,26%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Medtronic Inc	IE00B7N1Y115	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 436,00	1 141 735,14	1,19%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Gilead Sciences Inc.	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 425,00	1 134 685,00	1,18%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	HCA Healthcare Inc.	US4041221018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 471,00	1 099 216,20	1,14%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	765,00	1 090 825,56	1,14%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	161 580,00	1 050 270,00	1,09%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Zimmer Biomet	US98956P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 627,00	1 033 362,05	1,08%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Jazz Pharmaceuticals PLC	IE00B4Q5Z247	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	1 604,00	900 840,23	1,02%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Becton, Dickinson and Company	US0758871091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	931,00	887 700,00	1,00%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Bayer AG	DE00084Y0017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3 508,00	852 156,01	0,92%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	illumina, Inc.	US4523271090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	512,00	780 183,78	0,81%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Hologic Incorporation	US4364401012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 606,00	769 056,89	0,80%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Koninklijke Philips NV	NL0000099538	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	3 187,00	722 939,43	0,75%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Hoya Corporation	JP3837800006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	71 531,00	714 782,51	0,74%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Saxter International Inc.	US0718131099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 030,00	679 263,99	0,71%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Incyte Corp	US45337C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 075,00	669 077,21	0,70%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Fresenius Medical Care AG & Co	DE0005785802	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 228,00	651 231,07	0,68%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP3483000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	4 500,00	643 776,75	0,67%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Agilent Technologies Inc	US00846U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 234,00	622 479,78	0,65%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Stryker Corporate	US8365871013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	630,00	608 948,65	0,63%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Viatis Inc	US92556V1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 800,00	598 615,61	0,62%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	772,00	591 585,35	0,62%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	IDEXX Laboratories Inc.	US45168D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	301,00	584 357,29	0,61%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	NEUQA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	827,00	572 246,00	0,60%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Algal Technology Inc	US0162551015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	265,00	569 372,22	0,59%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3 123,00	552 765,36	0,58%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	AngioDynamics Inc	US03475V1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5 800,00	538 482,67	0,56%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Centene Corp	US1513581017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 992,00	505 110,08	0,53%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Veeva Systems Inc.	US92247F1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	476,00	483 372,01	0,51%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Adema Inc	US00770K1078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	945,00	439 851,71	0,46%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Sysmex Corporation	JP3351100007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 138,00	487 614,44	0,51%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Hill-Rom Holdings Inc	US4314751029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 100,00	482 174,49	0,50%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Insulet Corp	US45784P1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450,00	465 851,79	0,48%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Pure Biologics SA	PLPBLG00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 784,00	461 648,00	0,48%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Aseltis Pharma Inc.	JP3942400007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	433,00	459 485,34	0,48%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Avantor Inc	US0352A10010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 000,00	459 130,87	0,48%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Alexion Pharmaceuticals Inc.	US0153511094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	754,00	457 441,03	0,48%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Acadia Healthcare Co Inc	US00404A1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 000,00	453 417,33	0,47%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	uniCare NV	NL0010696654	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	3 200,00	427 739,02	0,45%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Neurocryst Biotechnologies Inc	US01235C1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 105,00	426 963,28	0,45%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	REGENXBIO Inc	US75981B1070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 900,00	392 471,02	0,41%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	RasMed Inc	US0761521078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	505,00	388 745,84	0,40%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Biogened Spółka Akcyjna	PLBIOGN00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 383,00	382 825,80	0,40%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Chemocentryx Inc	US16383L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 800,00	365 938,00	0,38%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Shimozono & Co Ltd	JP3447200002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 645,00	351 148,34	0,37%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Nuvia Biologics Inc	US0088910046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50 000,00	349 148,80	0,36%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Laboratory Corp of America Holdings	US05040R4092	N/D	Akcje	N/D	US	USD	334,00	337 960,25	0,35%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Ryuji Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 746,00	333 268,00	0,35%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Teladoc Health Inc	US87918A1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	393,00	283 396,74	0,29%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Sonoma Holding AG	CH0012549785	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	210,00	221 478,55	0,23%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Abkema	US0356A10013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 172,00	217 510,02	0,23%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	BIOMARIN	US09061G1013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	637,00	190 841,04	0,20%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	N/D	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	-1 192 919,05	-1,24%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	AstraZeneca PLC	US04635J1099	N/D	Kwity depozytowe	N/D	GB	USD	12 113,00	2 389 520,27	2,49%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	1eva Pharmaceutical Industries Ltd.	US88162A2038	N/D	Kwity depozytowe	N/D	NL	USD	11 000,00	503 647,14	0,52%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Argene SE	US04016X1019	N/D	Kwity depozytowe	N/D	NL	USD	360,00	393 449,45	0,41%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Srodki pieniezne i ich ekwiwalenty oraz Należności	N/D	PL	N/D	3 288 256,01	3 288 256,01	3,42%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	5 000,00	5 016 508,05	0,87%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00116	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	6,00	3 004 500,80	0,52%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00090	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	4,00	2 003 507,85	0,36%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00116	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	500,00	500 000,00	0,09%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	67 000,00	67 480 390,00	11,75%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	45 400,00	45 874 430,00	7,99%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	43 000,00	43 377 190,00	7,56%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	34 850,00	35 077 297,50	6,11%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111130	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	36 050,00	36 367 628,00	6,29%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS0680231908	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RS	USD	5 367,00	21 993 892,78	3,83%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	XS0971721450	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RU	USD	21,00	18 221 093,91	3,17%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	10 000,00	14 890 407,74	2,59%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS1907130246	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	KZ	EUR	2 000,00	13 567 472,73	2,36%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	13 000,00	13 124 410,00	2,29%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	13 000,00	12 960 413,87	2,28%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	10 000,00	10 491 510,00	1,83%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	9 550,00	9 599 373,50	1,67%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1172947902	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	EUR	2 000,00	9 488 848,35	1,65%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	9 000,00	9 078 930,00	1,58%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	7 500,00	7 837 200,00	1,37%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	7 000,00	7 794 990,00	1,36%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	6 000,00		



PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Chorwacji	XS1028953989	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	HR	EUR	430,00	2 164 323,76	0,38%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XS2178857208	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	RO	EUR	400,00	2 055 186,81	0,36%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN000028	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	20,00	2 022 517,62	0,35%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	P4 sp. z o.o.	PL0266100034	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000,00	2 010 658,88	0,35%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500229	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000,00	2 008 665,92	0,35%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	XS1426673327	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	330,00	1 640 403,74	0,29%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS1849520557	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	340,00	1 597 186,27	0,28%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 500,00	1 523 495,66	0,27%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	POWYSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPOLKA AKCYJN	PLPFKO000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	3,00	1 519 822,67	0,26%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000305	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	3,00	1 514 060,40	0,26%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PL0263300089	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 500,00	1 500 286,81	0,26%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000053	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 300,00	1 311 416,83	0,23%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR000053	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 300,00	1 309 512,04	0,23%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000,00	1 132 270,00	0,20%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Wegier	XS2161992198	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	HU	EUR	200,00	991 634,40	0,17%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	mBank S.A.	XS1876027715	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	200,00	944 577,71	0,16%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	700,00	717 563,97	0,12%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	POWYSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPOLKA AKCYJN	XS1650147660	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	150,00	703 530,40	0,12%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1,00	505 298,67	0,09%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000229	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1,00	504 115,30	0,09%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	500,00	502 635,00	0,09%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XS1763607207	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	RO	EUR	100,00	498 365,94	0,09%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS2034620248	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	CZ	EUR	100,00	489 998,39	0,09%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00047	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	444,00	450 695,66	0,08%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	N/D	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward		N/D	FR	EUR/PLN		38 943,53	0,01%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward		N/D	PL	EUR/PLN		2 800,93	0,00%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	N/D	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward		N/D	FR	USD/PLN		5 807,95	0,00%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP		N/D	PL	EUR/PLN		312,12	0,00%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP		N/D	PL	EUR/PLN		233,22	0,00%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP		N/D	FR	USD/PLN		-321,32	0,00%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP		N/D	FR	USD/PLN		-665,27	0,00%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	N/D	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP		N/D	FR	ILS/PLN		-1 804,31	0,00%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	N/D	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP		N/D	FR	EUR/PLN		-19 082,66	0,00%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP		N/D	FR	EUR/PLN		-32 734,08	-0,01%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	N/D	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP		N/D	FR	ILS/PLN		-50 466,85	-0,01%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP		N/D	FR	USD/PLN		-53 504,42	-0,01%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	N/D	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP		N/D	FR	USD/PLN		-74 186,51	-0,01%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	N/D	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP		N/D	FR	USD/PLN		-109 984,71	-0,02%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP		N/D	FR	USD/PLN		-128 693,62	-0,02%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP		N/D	FR	EUR/PLN		-150 401,77	-0,03%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP		N/D	PL	EUR/PLN		-326 164,74	-0,06%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	N/D	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP		N/D	FR	EUR/PLN		-578 186,21	-0,10%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP		N/D	FR	ILS/PLN		-608 174,75	-0,11%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP		N/D	PL	EUR/PLN		-1 009 945,66	-0,18%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP		N/D	FR	USD/PLN		-1 284 909,24	-0,22%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS		N/D	FR	RUB		-47 655,41	-0,01%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	N/D	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Stroki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz Należności		N/D	PL	N/D	44 107 547,02	44 107 547,02	7,68%
PZU016	PZU FIO Paraslowy	PZU Self+	FIO	N/D	N/D	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward		N/D	PL	EUR	32 220,00	-32 220 240,00	-3,61%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 400,00	1 413 398,00	4,67%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000,00	1 008 770,00	3,33%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	XS1426673327	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	200,00	994 184,14	3,28%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	AT&T Inc	US00206RCM25	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	240,00	985 999,39	3,26%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS168888977	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MX	EUR	200,00	931 104,96	3,08%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Ford Motor Company	US345370C002	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	200,00	915 791,76	3,03%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	GLENCORE FUNDING LLC	XS1218432349	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	200,00	861 364,41	2,91%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	XS0971127450	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	RU	USD	1,00	867 671,15	2,87%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	LUKOIL INTL FINANCE BV	XS0919504562	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	NL	USD	200,00	856 258,07	2,83%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Unicel Indus. Hrzmetel A	XS1238711729	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	200,00	839 656,93	2,77%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	PKO Finance A.B.	XS0783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	SE	SEK	200,00	837 579,77	2,77%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	PETKIM PETROKIMIYA HOLDING	XS1747548532	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	TR	USD	200,00	812 956,84	2,69%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	US44891CBR34	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	200,00	788 548,16	2,61%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PL00MVL00095	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	750,00	762 493,36	2,52%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Telefonica S.A.	XS1876027715	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	200,00	708 433,28	2,34%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	TELEFONICA EMISIONES SAU	US7938WAT09	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ES	USD	150,00	668 326,25	2,21%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Tesla Inc.	US8810LAA18	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	150,00	622 202,33	2,06%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1709328899	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	100,00	519 940,41	1,71%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	500,00	505 225,00	1,67%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	LUKOIL INTL FIN BV	XS1585559485	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	1,00	503 805,89	1,67%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	P4 sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1,00	502 954,01	1,66%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	XS1767931121	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ES	EUR	1,00	502 818,04	1,66%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	XS1190632999	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	FR	EUR	100,00	502 465,57	1,66%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Verizon Communications Inc	US92343V5007	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	100,00	500 398,04	1,65%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XS1763607207	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	RO	EUR	100,00	498 965,79	1,65%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577962003	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	100,00	495 801,59	1,64%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	PEUGEOT SA	FR0013323326	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	FR	EUR	1,00	495 512,32	1,64%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Telecom Italia SpA/Milano	XS116983810	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	IT	EUR	100,00	493 790,94	1,63%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	PEUGEOT SA	FR0013246586	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	FR	EUR	100,00	491 865,96	1,62%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1397589045	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MX	EUR			

PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN			-353 644.74	-1.17%
PZU030	PZU FIO Paraslowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	N/D	Stroki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz Należności	N/D	PL	N/D	1 470 688.37	20 000.00	1 470 688.37	4.86%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	27 400.00	22 570 400.00	27 400.00	12.03%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	16 500.00	18 225 075.00	16 500.00	9.72%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	16 000.00	17 610 400.00	16 000.00	9.39%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	14 200.00	15 897 526.00	14 200.00	8.48%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	12 000.00	12 373 254.97	12 000.00	6.60%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	7 000.00	7 925 890.00	7 000.00	4.23%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	XST1747548532	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	TR	USD	1 280.00	5 202 923.50	1 280.00	2.77%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Krajowego	PL0000500310	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4 750.00	4 731 174.02	4 750.00	2.52%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500289	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	4 000.00	4 205 172.34	4 000.00	2.24%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	94 sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	6.00	3 077 724.06	6.00	1.61%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XST1303921214	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	UA	USD	600.00	2 528 066.76	600.00	1.35%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US9001234A05	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	TR	USD	550.00	2 282 379.96	550.00	1.22%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XST1303921719	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	UA	USD	500.00	2 136 499.15	500.00	1.14%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XST156889877	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	MX	EUR	450.00	2 084 986.10	450.00	1.12%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US7165400555	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	MX	USD	500.00	2 083 981.97	500.00	1.11%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPF00000227	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2.00	2 024 945.34	2.00	1.08%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 000.00	2 005 064.41	2 000.00	1.07%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPF00000092	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2.00	2 003 210.34	2.00	1.07%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TR1170822115	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	TR	TRY	45 000.00	1 969 261.41	45 000.00	1.05%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 000.00	1 956 960.00	2 000.00	1.04%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.	XST1298711729	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	TR	USD	450.00	1 889 678.10	450.00	1.01%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	XSO971721450	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	RU	USD	2.00	1 735 342.30	2.00	0.93%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TR1120122117	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	TR	TRY	38 000.00	1 729 153.88	38 000.00	0.92%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	R000004XFFM1	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	RU	RUB	30 000.00	1 719 758.25	30 000.00	0.92%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	R000004JK38	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	RU	RUB	30 000.00	1 612 010.25	30 000.00	0.86%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123DAS7	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	TR	USD	400.00	1 475 745.28	400.00	0.79%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XST1057659838	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	MX	EUR	300.00	1 428 087.65	300.00	0.76%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Czeskiej	CZ0001005888	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	CZ	CZK	850.00	1 413 844.14	850.00	0.75%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CF53	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	TR	USD	350.00	1 380 686.00	350.00	0.74%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Arentyjskiej	US040114H326	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	EG	USD	1 000 000.00	1 338 252.75	1 000 000.00	0.71%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.	XST1803215669	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	TR	USD	300.00	1 239 126.44	300.00	0.64%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	DO	USD	250.00	1 126 950.20	250.00	0.60%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBB087	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	DO	USD	250.00	1 099 520.11	250.00	0.59%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Angoli	XST1318576086	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	AO	USD	250.00	1 077 071.16	250.00	0.57%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egipetu	XST1980295936	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	EG	USD	200.00	1 016 857.65	200.00	0.54%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000.00	1 010 570.00	1 000.00	0.54%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000.00	1 010 450.00	1 000.00	0.54%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000.00	1 009 570.00	1 000.00	0.54%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000.00	1 008 770.00	1 000.00	0.54%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000.00	1 008 770.00	1 000.00	0.54%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110815	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000.00	1 007 170.00	1 000.00	0.54%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112313	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000.00	1 005 170.00	1 000.00	0.54%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XST1768067297	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	RO	EUR	200.00	997 931.62	200.00	0.53%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Testa Inc.	USU18810LA118	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	US	USD	240.00	995 523.76	240.00	0.53%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US716540B175	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	MX	USD	250.00	992 232.28	250.00	0.53%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XST1803217167	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	UA	USD	200.00	981 718.00	200.00	0.51%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US716540D116	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	MX	USD	250.00	938 448.45	250.00	0.50%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egipetu	XST1953057061	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	EG	USD	200.00	851 504.45	200.00	0.45%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egipetu	XST1776617209	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	EG	USD	200.00	832 967.27	200.00	0.44%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	XST1405777589	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	OM	USD	200.00	827 485.95	200.00	0.44%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111131	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	750.00	818 742.50	750.00	0.44%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	750.00	803 760.00	750.00	0.43%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Sanander Bank Polska S.A.	XST1849520557	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	EUR	170.00	798 593.11	170.00	0.43%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	XST1686704948	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	TR	USD	200.00	789 726.97	200.00	0.42%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XST2637658586	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	UZ	USD	200.00	783 011.57	200.00	0.42%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Angoli	XST1816690288	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	AO	USD	200.00	782 293.88	200.00	0.42%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Maroka	XST2270576619	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	MA	USD	200.00	775 361.96	200.00	0.41%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US716540DE98	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	MX	USD	200.00	767 498.26	200.00	0.41%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	750.00	759 567.00	750.00	0.41%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CF36	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	TR	USD	200.00	723 693.53	200.00	0.39%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AS	XST1826670744	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	150.00	718 127.68	150.00	0.38%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CM05	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	TR	USD	200.00	663 526.66	200.00	0.35%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS2214237807	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	EC	USD	250 000.00	587 466.02	250 000.00	0.31%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO000305	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1.00	504 686.80	1.00	0.27%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO000297	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1.00	504 115.30	1.00	0.27%
PZU032	PZU FIO Paraslowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	250.00</			

PZU035	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 154,00	7 978 525,92	3,91%
PZU035	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	6 000,00	6 681 420,00	3,28%
PZU035	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106670	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 400,00	5 707 962,00	2,80%
PZU035	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 400,00	4 734 704,00	2,32%
PZU035	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112900	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000,00	199 800,00	0,10%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	N/D	Pakao S.A.	US1925283566	N/D	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz Należności		N/D	PL	N/D	1 483 738,38	1 483 738,38	0,73%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US1928283536	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	8 000,00	2 451 280,70	8,38%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US192828X122	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	3 000,00	1 257 707,42	4,30%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US1928283568	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	2 500,00	1 057 761,19	3,62%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US1928283534	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	2 000,00	845 511,35	2,89%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US1928283579	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	13 000,00	803 253,00	2,73%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US1928283564	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	1 800,00	651 346,85	2,25%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US1928286F22	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	1 500,00	641 865,79	2,19%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US1928283W81	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	1 250,00	542 281,03	1,85%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BDCBHW80	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	GB	GBP	8 800 000,00	493 670,18	1,69%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102408	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	DE	EUR	10 000 000,00	481 963,56	1,65%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005369245	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	IT	EUR	10 000 000,00	473 052,71	1,62%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013344751	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	FR	EUR	100 000,00	474 907,97	1,62%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013451507	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	FR	EUR	100 000,00	472 135,00	1,61%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B85CVX03	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	GB	GBP	8 000 000,00	444 609,11	1,52%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US1928282Y56	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	1 000,00	419 062,24	1,43%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005369806	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	IT	EUR	65,00	395 228,49	1,35%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US1928284F40	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	900,00	384 869,62	1,32%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US192828M565	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	850,00	361 872,85	1,24%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005390874	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	IT	EUR	70,00	340 170,54	1,16%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013257524	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	FR	EUR	50 000,00	311 265,28	1,06%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	IT0001444378	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	FR	EUR	600,00	287 454,04	0,97%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US192810Q0A9	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	600,00	286 363,75	0,98%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012A97	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ES	EUR	60,00	284 559,32	0,97%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0011317783	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	FR	EUR	50 000,00	284 114,91	0,97%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES00000127A2	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ES	EUR	50,00	273 206,73	0,93%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US192810R0R3	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	600,00	271 841,74	0,93%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B1VWPJ53	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	GB	GBP	3 000 000,00	263 361,64	0,90%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES00000127G9	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ES	EUR	50,00	261 767,80	0,89%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US1928286B18	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	600,00	258 139,00	0,88%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005405318	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	IT	EUR	500,00	238 385,39	0,82%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013077098	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	FR	EUR	30,00	233 375,34	0,80%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00A4893086	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	GB	GBP	3 000 000,00	223 013,28	0,78%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B9H2J991	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	GB	GBP	4 000 000,00	222 291,74	0,76%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US192810SP49	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	700,00	217 030,06	0,74%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US192810R0R28	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	400,00	200 789,52	0,69%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	NL0011912690	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	NL	EUR	40,00	197 680,20	0,68%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102432	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	DE	EUR	3 200 000,00	191 180,89	0,65%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US192810Q0U51	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	400,00	181 504,64	0,62%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU0000CLWA18	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	AU	AUD	50,00	180 234,12	0,62%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B460505	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	GB	GBP	2 000 000,00	166 610,20	0,57%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0002273013	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	IT	EUR	25,00	164 596,93	0,56%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU0000013740	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	AU	AUD	100,00	163 673,03	0,56%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0001466938	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	FR	EUR	30 000,00	160 997,57	0,55%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001135226	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	DE	EUR	2 000 000,00	158 299,86	0,54%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US192810SH23	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	350,00	153 974,06	0,53%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000342510	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	BE	EUR	3 000 000,00	145 692,39	0,50%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US192810S193	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	400,00	133 492,82	0,46%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US192810R0M27	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	334 855,15	134 855,15	0,46%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US192810Q0W18	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	300,00	134 262,31	0,46%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012B47	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ES	EUR	20,00	127 027,02	0,43%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B3KJDS62	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	GB	GBP	1 500 000,00	122 367,67	0,42%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	NL0011021999	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	NL	EUR	15 000,00	113 446,47	0,41%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US192810Q0N19	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	200,00	112 164,69	0,38%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012E69	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ES	EUR	200,00	109 392,85	0,37%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0003256820	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	IT	EUR	15,00	109 261,62	0,37%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000346552	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	BE	EUR	2 000 000,00	107 508,13	0,37%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013077098	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	FR	EUR	20 000,00	108 953,28	0,37%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES00000128P8	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ES	EUR	20,00	103 939,33	0,36%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU0000CLWAQ1	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	AU	AUD	30,00	100 877,54	0,34%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102465	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	DE	EUR	2 000 000,00	98 501,17	0,34%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001141794	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	DE	EUR	2 000 000,00	95 245,35	0,33%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B1VWPJ53	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	GB	GBP	2 000 000,00	93 523,24	0,31%
PZU036	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Rozwojowych	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES00000124H4	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ES	EUR	10,00</		

PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US715638AP79	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PE	USD	300,00	1 895 335,42	0,97%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US715638BM30	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PE	USD	350,00	1 882 918,81	0,96%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A0JWH4A	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	RU	USD	2,00	1 807 113,53	0,93%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QC042	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MX	USD	525,00	1 797 594,35	0,92%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1902171591	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	UA	USD	400,00	1 788 356,26	0,92%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	US735780E060	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	DO	USD	400,00	1 776 671,44	0,91%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS1503675508	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	SA	USD	400,00	1 776 104,08	0,91%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAH98	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	GT	USD	400,00	1 769 941,92	0,91%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	State Grid Corporation of China	USGB450LAJ38	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	CN	USD	400,00	1 751 264,24	0,90%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QC067	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MX	USD	450,00	1 751 449,42	0,90%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US735780E065	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	CO	USD	400,00	1 727 102,17	0,88%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US383205A075	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ZA	USD	400,00	1 699 306,59	0,87%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123C157	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	TR	USD	400,00	1 686 671,28	0,86%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US696299AW45	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PA	USD	300,00	1 619 401,05	0,83%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS157795292	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	UA	USD	400,00	1 601 425,40	0,82%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kostaryki	USP36099GE18	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	CR	USD	400,00	1 600 877,64	0,82%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756C023	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	BR	USD	400,00	1 500 690,24	0,80%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942B498	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	UY	USD	300 000,00	1 494 527,46	0,77%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EA34	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	DO	USD	300,00	1 443 109,35	0,74%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	VEB FINANCE PLC.	XS0559915961	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	IE	USD	300,00	1 427 069,78	0,73%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721BM04	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ID	USD	300,00	1 426 023,37	0,73%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Stock Company KozMinerals National Company	XS1559713742	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	KZ	USD	300,00	1 383 263,75	0,71%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721BJ74	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ID	USD	300,00	1 363 536,64	0,70%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US696299BH46	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PA	USD	300,00	1 339 291,15	0,69%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	State Grid Corporation of China	USGB449WAC85	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	CN	USD	300,00	1 326 609,23	0,68%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942AZ58	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	UY	USD	300 000,00	1 301 130,79	0,67%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US735780E073	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	CO	USD	400,00	1 288 454,37	0,67%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Petronas Capital Ltd	USY68856AN67	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MY	USD	300,00	1 288 747,90	0,66%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	PERTAMINA PERSERO PT	USY7138AAE02	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ID	USD	300,00	1 283 119,18	0,66%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	USY718286CA32	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PH	USD	300,00	1 248 390,15	0,64%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	USY718286AY36	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PH	USD	200,00	1 248 092,34	0,64%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942B498	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	UY	USD	250 000,00	1 239 201,62	0,63%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Jordyjskiego Królestwa Haszymidzkiego	XS2199272662	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	JO	USD	300,00	1 230 603,71	0,63%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1775618439	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	EG	USD	300,00	1 230 198,42	0,63%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QB64	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MX	USD	300,00	1 211 982,77	0,62%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123AY60	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	TR	USD	320,00	1 210 026,11	0,62%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721BJ74	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	AL	USD	300,00	1 183 594,42	0,61%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CF53	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	TR	USD	300,00	1 183 445,13	0,61%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS0505478684	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	EG	USD	300,00	1 157 268,54	0,59%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BW95	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	BR	USD	300,00	1 143 371,07	0,59%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	XS1575968026	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	OM	USD	300,00	1 128 114,33	0,58%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US383205A075	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ZA	USD	400,00	1 099 299,89	0,57%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Jamajki	US470160C563	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	JM	USD	200,00	1 088 095,20	0,56%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS1807174559	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	QA	USD	200,00	1 024 207,97	0,52%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Petronas Capital Ltd	USY68856AW66	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MY	USD	200,00	1 022 069,63	0,52%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	USY75867AE64	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	RO	USD	100,00	1 020 759,86	0,52%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CM05	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	TR	USD	300,00	995 289,99	0,51%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721BJ74	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ID	USD	200,00	994 615,39	0,51%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US696299AV61	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PA	USD	200,00	992 608,54	0,51%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS1120709826	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	KZ	USD	200,00	971 616,96	0,50%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US910860AV05	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MX	USD	100,00	963 036,82	0,49%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	KAZMUNAIGAS NATIONAL CO	XS1595744087	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	KZ	USD	200,00	962 686,79	0,49%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Sinopac Group Overseas Development Limited	US381891A037	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	YZ	USD	200,00	951 374,60	0,49%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Paragwaju	USP75744AB11	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PY	USD	200,00	960 899,40	0,49%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1902171757	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	UA	USD	200,00	958 176,70	0,49%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS1791939736	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	SA	USD	200,00	956 968,38	0,49%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Jamajki	US470160CA90	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	JM	USD	200,00	956 651,84	0,49%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A0JXU14	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	RU	USD	200,00	955 131,81	0,49%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Petronas Capital Ltd	USY68856A036	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MY	USD	200,00	950 621,09	0,49%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Oil & Gas Holding	XS1903485800	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	BH	USD	200,00	945 365,89	0,48%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	INTERNATIONAL GAS CORRIDOR CJSC	XS1318820897	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	AZ	USD	200,00	940 397,25	0,48%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	DP World PLC	XS189879006	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	AE	USD	200,00	933 156,71	0,48%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Chonwaj	XS291203A021	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	UY	USD	100,00	918 699,20	0,47%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942AS16	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	UY	USD	150 000,00	911 198,77	0,47%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS1959337582	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	QA	USD	200,00	904 555,51	0,46%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721B018	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ID	USD	200,00	899 040,98	0,46%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US696299BC85	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PA	USD	200,00	892 285,47	0,46%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kenii	US735780E032	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	KE	USD	200,00	890 718,28	0,46%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Maroka	XS0864259717	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MA	USD	200,00	888 743,12	0,45%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kenii	XS1028952403	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	KE	USD	200,00	888 205,46	0,45%
PZU037	INPZU SFI0	INPZU Obligacje Rynków W														

PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US6982998L70	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PA	USD	200,00	794 934,45	0,41%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US910878ABE2	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	USD	200,00	793 244,26	0,41%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	EMPRESA NACIONAL DEL PET	USP37110AM89	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	CL	USD	200,00	792 020,25	0,41%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD	XS2011969735	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	HK	USD	200,00	788 807,72	0,40%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrań	XS2058948451	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	BH	USD	200,00	785 299,13	0,40%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kostaryki	US936999GJ05	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	CR	USD	200,00	775 204,77	0,40%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Petróleo Mexicano	USY706451B536	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	USD	200,00	773 700,16	0,40%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325D191	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	CO	USD	200,00	769 919,12	0,39%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egipci	XSI177617464	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	EG	USD	200,00	755 535,47	0,39%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrań	XSI1110833123	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	BH	USD	200,00	744 610,09	0,38%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105229CB840	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	BR	USD	200,00	723 663,86	0,37%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	FIN DEPT GOVT SFHAF	XS2207514063	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	AR	USD	200,00	704 081,49	0,37%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XSI837994794	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	USD	75,00	685 629,81	0,35%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV35	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	DO	USD	150,00	676 170,14	0,35%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	ABU DHABI GOVT INT L	XS2225210300	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	AE	USD	200,00	672 095,57	0,34%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Węgier	US445454F36	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	HU	USD	50,00	644 819,03	0,33%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Petróleo Mexicano	USY716540Q358	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	USD	150,00	625 184,46	0,32%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EC27	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	DO	USD	150,00	605 477,59	0,31%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Azerbejdżanu	XSI1678623734	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	AZ	USD	150,00	591 384,25	0,30%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579ECG00	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	DO	USD	150,00	576 132,32	0,29%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Kataru	US9468535637	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	QA	USD	100,00	573 284,24	0,29%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XSI283138856	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	KZ	USD	100,00	568 711,15	0,29%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	USY178268B089	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PH	USD	100,00	537 245,30	0,28%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325BK01	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	CO	USD	100,00	526 376,85	0,27%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	USY15638A519	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PE	USD	100,00	497 611,44	0,25%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Węgier	US445454JA37	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	HU	USD	50,00	457 390,64	0,23%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumuni	USY383612A443	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	USD	75,00	421 734,56	0,22%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US936205AP92	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	ZA	USD	100,00	403 349,95	0,21%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Węgier	US445454AH91	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	UA	USD	25,00	217 645,28	0,11%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	EUR/PLN	8402,00	0,00%	0,00%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	EUR/PLN	-2 878,98	0,00%	0,00%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	EUR/PLN	-6 642,55	0,00%	0,00%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	EUR/PLN	-17 687,53	0,00%	0,00%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	EUR/PLN	-41 973,24	-0,02%	-0,02%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	USD/PLN	-520 988,80	-0,27%	-0,27%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	USD/PLN	-1 960 877,77	-1,00%	-1,00%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	USD/PLN	-8 084 465,85	-4,3%	-4,3%
PZU037	inPZU SFI0	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFI0	N/D	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz Należności	N/D	PL	N/D	17 398 822,33	17 398 822,33	8,91%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	POWYSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	220 380,00	7 213 037,40	9,17%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	RGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 070,00	6 670 314,00	8,48%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	146 799,00	5 005 845,90	6,36%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Państwowy Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKO0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	74 300,00	4 713 078,00	5,99%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Allegoria SA	LU2237387030	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	79 413,00	4 412 980,41	5,61%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPT1C00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 265,00	3 479 482,50	4,42%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLFEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45 429,00	3 208 195,98	4,08%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 296,00	3 204 337,60	4,07%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPNG000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	419 000,00	2 519 866,00	3,20%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	PPF S.A.	PLPPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 140,00	2 223 250,00	2,83%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Cyfrowy Północ S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	70 799,00	2 092 818,44	2,66%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 560,00	1 871 216,00	2,38%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	206 920,00	1 406 642,16	1,79%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	ING Bank S.A.	PLIBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 036,00	1 401 478,40	1,78%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLTY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 338,00	1 308 160,00	1,65%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLLPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	166 305,00	1 095 118,43	1,39%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOF7B00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 328,00	968 572,80	1,23%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOT0S00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 299,00	968 227,00	1,23%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUD0M00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 146,00	962 676,00	1,22%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	OCO S.A.	PLOC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 619,00	873 598,46	1,12%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 067,00	745 074,40	0,95%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	TALURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	271 030,00	702 509,76	0,89%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	mBank S.A.	PLBR0E000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 216,00	689 510,40	0,88%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 038,00	674 578,00	0,86%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	ENERGA S.A.	LU0327897889	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 034,00	593 119,00	0,75%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	151 972,00	575 062,05	0,73%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	AmRest Holdings SE	ES010637S002	N/D	Akcje	N/D	ES	PLN	17 371,00	555 872,00	0,71%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 056,00	547 008,00	0,70%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Alicor Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 862,00	502 826,00	0,64%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Lewiatan Airline Spółka Akcyjna	PLLYT1SF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 807,00	478 860,00	0,61%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWYR1PL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 479,00	443 421,00	0,56%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 224,00	391 165,92	0,50%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Mercator Medical Spółka Akcyjna	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 050,00	364 350,00	0,46%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Azoty Tarnów SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 831,00	356 704,65	0,45%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	ENERGA S.A.	PLENE000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54 416,00	345 541,80	0,44%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBHO000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 285,00	324 772,00	0,41%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 286,00	319 775,60	0,41%
PZU038	inPZU SFI0	inPZU Akcje Polskie	SFI0	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL1BTST00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	552,00	304 704,00	0,39%
PZU038															

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcie	N/D	US	USD	255.00	540 197.27	0.60%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Walt Disney Co	US2546871060	N/D	Akcie	N/D	US	USD	730.00	534 434.13	0.59%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcie	N/D	US	USD	361.00	532 917.20	0.59%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcie	N/D	CH	CHF	1 150.00	510 233.78	0.57%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Visa Inc	US92826C8394	N/D	Akcie	N/D	US	USD	598.00	502 355.86	0.56%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K1079	N/D	Akcie	N/D	US	USD	51.00	500 657.28	0.56%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Mastercard Inc	US57536Q1040	N/D	Akcie	N/D	US	USD	350.00	494 432.39	0.55%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Procter & Gamble Co	US7427181091	N/D	Akcie	N/D	US	USD	917.00	492 733.50	0.55%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	N/D	Akcie	N/D	US	USD	470.00	476 393.30	0.53%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank of America Corp	US0605051046	N/D	Akcie	N/D	US	USD	2 934.00	450 387.91	0.50%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Intralco Inc	US4581441015	N/D	Akcie	N/D	US	USD	1 150.00	448 371.20	0.49%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcie	N/D	US	USD	450.00	433 571.39	0.48%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Home Depot Inc	US4370761299	N/D	Akcie	N/D	US	USD	344.00	416 621.81	0.46%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcie	N/D	US	USD	1 850.00	379 554.51	0.42%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Netflix Inc	US64110L1061	N/D	Akcie	N/D	US	USD	182.00	376 692.36	0.42%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Comcast Corp	US20030N1019	N/D	Akcie	N/D	US	USD	1 750.00	375 701.96	0.42%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Thermo Fisher Scientific	US8353561023	N/D	Akcie	N/D	US	USD	204.00	369 389.89	0.41%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Verizon Communications Inc	US92343V1044	N/D	Akcie	N/D	US	USD	1 560.00	359 916.97	0.40%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Adobe Systems Inc	US00274F1012	N/D	Akcie	N/D	US	USD	190.00	358 354.82	0.40%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcie	N/D	US	USD	410.00	344 652.32	0.38%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcie	N/D	PL	EUR	143.00	344 540.64	0.38%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	PepsiCo Inc	US7134431081	N/D	Akcie	N/D	US	USD	595.00	333 924.12	0.37%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Chevron Corp	US1667641005	N/D	Akcie	N/D	US	USD	796.00	330 948.78	0.37%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	125.00	330 939.56	0.37%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Texas Instruments Inc.	US8825081040	N/D	Akcie	N/D	US	USD	440.00	329 328.16	0.37%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	IQVIA HOLDINGS INC	IE00B48NMY34	N/D	Akcie	N/D	US	USD	300.00	328 514.45	0.37%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Merck & Co Inc	US58933Y1055	N/D	Akcie	N/D	US	USD	1 050.00	321 155.40	0.36%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcie	N/D	CH	CHF	248.00	319 058.16	0.35%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Wells Fargo & Company	US9497461015	N/D	Akcie	N/D	US	USD	2 000.00	310 028.26	0.34%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	McDonald's Corp	US5801351017	N/D	Akcie	N/D	US	USD	346.00	307 697.07	0.34%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0282411030	N/D	Akcie	N/D	US	USD	630.00	299 550.63	0.33%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcie	N/D	US	USD	560.00	295 262.45	0.33%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcie	N/D	CH	CHF	860.00	292 567.84	0.33%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Honeywell International Inc	US4385161066	N/D	Akcie	N/D	US	USD	337.00	290 240.22	0.32%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Amgen Inc	US0311621009	N/D	Akcie	N/D	US	USD	290.00	286 281.78	0.32%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Oracle Corp	US02071K1028	N/D	Akcie	N/D	US	USD	1 020.00	283 474.83	0.32%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Walmart Inc	US9311421039	N/D	Akcie	N/D	US	USD	518.00	279 160.10	0.31%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcie	N/D	US	USD	150.00	276 942.61	0.31%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Unilever PLC	GB00B10RZP78	N/D	Akcie	N/D	GB	EUR	1 205.00	267 193.18	0.30%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	N/D	Akcie	N/D	US	USD	1 857.00	266 596.59	0.30%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AbbVie Inc	US0207171085	N/D	Akcie	N/D	US	USD	620.00	266 111.68	0.30%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	LLI LILLY & CO	US5324511083	N/D	Akcie	N/D	US	USD	356.00	263 676.82	0.29%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Deer & Company	US2441991054	N/D	Akcie	N/D	US	USD	173.00	256 807.75	0.29%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Boeing Company	US0970231058	N/D	Akcie	N/D	US	USD	250.00	252 656.77	0.28%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sony Corp	JP3430000009	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	670.00	249 756.30	0.28%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Caterpillar Inc	US1491231015	N/D	Akcie	N/D	US	USD	200.00	248 391.20	0.28%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Cybernet Corp	JP3633400000	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	802.00	248 070.15	0.28%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AT&T Inc	US02068R1023	N/D	Akcie	N/D	US	USD	2 048.00	245 963.26	0.27%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0060534915	N/D	Akcie	N/D	DK	DKK	900.00	242 391.90	0.27%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Starbucks Corp	US852441094	N/D	Akcie	N/D	US	USD	559.00	242 348.67	0.27%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Anthem Inc	US0367521038	N/D	Akcie	N/D	US	USD	170.00	242 108.90	0.27%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcie	N/D	US	USD	370.00	241 403.34	0.27%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Exxon Mobil Corp	US03021G1022	N/D	Akcie	N/D	US	USD	1 085.00	240 339.54	0.27%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	600.00	237 755.23	0.26%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nextera Energy Inc	US65339F1012	N/D	Akcie	N/D	US	USD	792.00	237 592.27	0.26%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BlackRock, Inc	US0924711019	N/D	Akcie	N/D	US	USD	78.00	233 330.11	0.26%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Raytheon Technologies Corp	US716513E1010	N/D	Akcie	N/D	US	USD	75.00	232 691.53	0.26%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Lowes's Cos Inc	US5486611073	N/D	Akcie	N/D	US	USD	300.00	226 367.45	0.25%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	QUALCOMM Inc	US7475251036	N/D	Akcie	N/D	US	USD	430.00	226 207.56	0.25%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	SoftBank Group Corp	JP3436100006	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	673.00	225 419.33	0.25%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Royal Bank Of Scotland	CA7900871021	N/D	Akcie	N/D	GB	CAD	615.00	224 469.16	0.25%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Costco Wholesale Corp	US02018K1051	N/D	Akcie	N/D	US	USD	160.00	223 759.25	0.25%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcie	N/D	US	USD	250.00	223 256.85	0.25%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Medtronic Inc	IE00B1N1Y115	N/D	Akcie	N/D	US	USD	476.00	223 097.68	0.25%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	United Parcel Service Inc	US1913121068	N/D	Akcie	N/D	US	USD	330.00	222 569.26	0.25%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	358.00	217 307.46	0.24%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	United Therapeutics	US0701311031	N/D	Akcie	N/D	US	USD	240.00	209 879.89	0.23%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	General Electric Co	US3696041033	N/D	Akcie	N/D	US	USD	4 000.00	208 378.35	0.23%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Charles Schwab Corporation	US8085131055	N/D	Akcie	N/D	US	USD	800.00	206 886.54	0.23%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CVS Health Corp	US1266501006	N/D	Akcie	N/D	US	USD	673.00	200 878.76	0.22%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Linde PLC	IE00B212WP82	N/D	Akcie	N/D	US	EUR	180.00	200 402.22	0.22%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Coldman Sachs Group Inc	US38141E1040	N/D	Akcie	N/D	GB	USD	130.00	194 610.78	0.22%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcie	N/D	US	USD	65.00	190 568.20	0.21%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ServiceNow Inc	US81762P1021	N/D	Akcie	N/D	US	USD	95.00	188 502.46	0.21%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Air Liquide SA	FR0000120073	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	290.00	188 262.15	0.21%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcie	N/D	US	USD	600.00	186 873.96	0.21%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	380.00	184 918.94	0.21%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Cronto-Dominion Bank/ the	CA8911605092	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	715.00	184 594.41	0.21%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US038222								

PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Estee Lauder Companies Inc.	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140.00	161 556.70	0.18%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Duke Energy Corp	US26441C2044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420.00	160 856.82	0.18%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Canadian National Railway Co	CA1363751027	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	350.00	160 788.60	0.18%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Deutsche Telekom AG	DE0005557008	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 000.00	160 034.70	0.18%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	General Motors Co	US37045V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700.00	159 584.81	0.18%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Enbridge Inc	CA29250N1050	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1 100.00	158 627.70	0.18%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	International Business Machine Corp	US4520010114	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300.00	158 616.72	0.18%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	KLA Corp	US4824801009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120.00	157 307.40	0.17%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	DuPont	US26614N1028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	513.00	157 294.08	0.17%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	400.00	157 052.12	0.17%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Shell Inc	US391591581006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650.00	156 770.60	0.17%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Royal Dutch Shell PLC	GB0393ML29	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	2 000.00	156 568.08	0.17%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Manulife Financial Corp	CA56501R1064	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1 800.00	155 260.10	0.17%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	CITIGROUP INC	US1729674242	N/D	Akcje	N/D	US	USD	530.00	152 980.74	0.17%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	400.00	152 875.12	0.17%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Illiumina, Inc	US14523271090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100.00	152 379.64	0.17%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	First Financial Corp	US3983201094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	647.00	149 708.81	0.17%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Blackstone Group Inc	US09260D1072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500.00	147 852.61	0.17%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	ConocoPhillips Company	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700.00	147 114.64	0.16%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Atlas Copco AB	SE0011166610	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	600.00	145 318.17	0.16%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Section, Dickinson and Company	US0758871081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150.00	144 708.29	0.16%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Charter Communications Inc	US16118P1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	59.00	144 437.23	0.16%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Airbus SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	315.00	141 720.19	0.16%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Lam Research Corp	US5128071082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60.00	141 700.45	0.16%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Fiserv Inc	US3373781098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300.00	141 690.03	0.16%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Prosus NV	NL0013654783	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	320.00	141 374.86	0.16%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Intel Corp	US0303123267	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5 353.00	140 854.08	0.16%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	S&P Global Inc.	US78409V1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100.00	140 004.70	0.16%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400.00	139 992.80	0.16%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Macquarie Group Ltd	AU000000MG01	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	300.00	138 610.70	0.15%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP3929000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	6 500.00	138 073.20	0.15%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	One Financial Corporation	FR0000120321	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	90.00	137 068.74	0.15%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	BHP Billiton Ltd	AU000000BP44	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1 000.00	136 950.96	0.15%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	adidas AG	DE000A1EWW00	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	11.00	136 462.90	0.15%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Archer-Daniels-Midland Co	US0394831020	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600.00	135 691.92	0.15%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Deutsche Bank AG	DE0005552030	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	630.00	134 992.11	0.15%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Prudential PLC	GB0007095941	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1 597.00	134 520.13	0.15%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Alcon Inc	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	478.00	133 239.42	0.15%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	US Bancorp	US9029733048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600.00	131 668.77	0.15%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	The TJX Companies, Inc.	US7254010090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500.00	131 228.37	0.15%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Diall Corp	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	800.00	130 770.20	0.15%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Freight-McMorgan Inc	US3556710870	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 000.00	130 653.07	0.15%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Philip Morris International In	US7181721090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370.00	130 271.38	0.14%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Dow Inc.	US2605571031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	513.00	130 142.12	0.14%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	3M Co	US88579V1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170.00	129 961.12	0.14%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Stellantis NV	NL0015000109	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1 845.00	129 696.05	0.14%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Brocade Holdings Inc	US0857110089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14.00	129 414.22	0.14%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Activision Blizzard Inc	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350.00	129 145.38	0.14%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP3463000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	900.00	128 755.35	0.14%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Northrop Grumman Corporation	US6680710229	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100.00	128 407.41	0.14%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	BP PLC	GB0007893951	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	7 951.00	128 099.89	0.14%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Global Payments Inc	US37840V1028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160.00	127 956.21	0.14%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Vinci SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	313.00	127 429.75	0.14%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	HSEB Holdings PLC	GB0005405286	N/D	Akcje	N/D	GB	HKD	5 479.00	127 239.91	0.14%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Investor AB	SE0000107419	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	400.00	126 911.94	0.14%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Emerson Electric Co	US2910111044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350.00	125 284.91	0.14%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Loxia Inc	US08978V1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200.00	124 963.53	0.14%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Intercontinental Exchange Inc	US45866F1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280.00	124 068.44	0.14%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Dollar General Corporation	US2566771059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150.00	123 802.93	0.14%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Morgan Stanley	US8174464488	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	400.00	123 249.53	0.14%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Vodafone Group PLC	GB008044HK539	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	17 000.00	122 588.14	0.14%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Veritas Data Systems AS	NL0010288648	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	150.00	122 394.51	0.14%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Canadian Natural Resources Ltd	CA1363851017	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1 000.00	122 377.20	0.14%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Barclays PLC	GB0031348658	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	12 000.00	121 991.04	0.14%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Rio Tinto PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	400.00	121 387.38	0.14%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Volkswagen AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	109.00	121 202.29	0.13%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Shutterstock Company	US2933431001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41.00	120 653.27	0.13%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	150.00	119 825.49	0.13%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Travelers Companies Inc.	US89417E1091	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	200.00	119 345.41	0.13%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Johnson Controls International plc	IE0BQY0L6119	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	500.00	118 373.35	0.13%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Infinion Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	700.00	117 945.20	0.13%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Marrott International Inc.	US3719032022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200.00	117 528.25	0.13%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	MercadoLibre Inc.	US56733R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20.00	116 817.25	0.13%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Bank of Montreal	CA0636711016	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	331.00	116 797.65	0.13%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	American Express Co	US0258161092	N/D	Akcje	N/D	US	USD	208.00	116 724.89	0.13%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	EssilorLuxottica	FR0000121667	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	180.00	116 474.88	0.13%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Recruit Holdings Co. Ltd.	JP3903000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600.00	116 337.54	0.13%
PZU039	inPZU SFI0	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFI0	N/D	PLN	Prudential PLC	US7443201022	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	320.00	115 663.47	0.13%

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	American Electric Power Co Inc	US0255371017	N/D	Akcie	N/D	US	USD	300,00	100 816,72	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	HP Inc	US4043411052	N/D	Akcie	N/D	US	USD	800,00	100 777,04	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Volvo AB	SE0000115446	N/D	Akcie	N/D	SE	SEK	1 000,00	100 642,04	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	State Street Corp	US8747710311	N/D	Akcie	N/D	US	USD	300,00	99 995,42	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Ross Stores Inc	US7729610338	N/D	Akcie	N/D	US	USD	210,00	99 908,53	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	RELX PLC	GB0982802397	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	1 000,00	99 461,10	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Mobile US Inc	US8725901040	N/D	Akcie	N/D	US	USD	200,00	99 420,12	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Franco-Nevada Corporation	CAS318581051	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	200,00	99 218,70	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank of Nova Scotia	CA0641491075	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	400,00	99 061,20	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Arthur J Gallagher & Co	US3635761097	N/D	Akcie	N/D	US	USD	200,00	99 007,49	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Transcat Technologies PLC	IE0089320967	N/D	Akcie	N/D	IE	GBP	150,00	98 531,38	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Synopsis Inc	US8716017076	N/D	Akcie	N/D	US	USD	100,00	98 309,19	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Uber Technologies Inc	US9035311007	N/D	Akcie	N/D	US	USD	450,00	97 323,24	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ING Groep N.V.	NL0011821202	N/D	Akcie	N/D	NL	EUR	2 000,00	97 232,50	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Pernod Ricard SA	FR0001206933	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	130,00	96 964,53	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Southern Company	US29786A1059	N/D	Akcie	N/D	US	USD	382,00	96 677,40	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Marsh & McLennan Cos Inc	US3714310233	N/D	Akcie	N/D	US	USD	200,00	96 650,74	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Orsted A/S	DK0600949828	N/D	Akcie	N/D	DK	DKK	150,00	96 308,12	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ABB Limited	CH0012221716	N/D	Akcie	N/D	CH	CHF	800,00	96 233,49	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Daiichi Sankyo Co Ltd	JP3475350009	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	831,00	96 211,10	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Etsy Inc	US29786A1059	N/D	Akcie	N/D	US	USD	120,00	96 017,51	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kering	FR0001214385	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	35,00	96 006,94	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	IHS Markit Ltd	BMG475671050	N/D	Akcie	N/D	GB	USD	250,00	95 996,08	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Colgate-Palmolive Company	US1941621039	N/D	Akcie	N/D	US	USD	306,00	95 706,37	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	N/D	Akcie	N/D	US	USD	288,00	95 572,82	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Danone	FR0001020644	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	350,00	95 419,64	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Ford Motor Co., Ltd.	JP3848402008	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	800,00	95 321,68	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fast Retailing Co., Ltd.	JP3902300008	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	30,00	94 916,01	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Corteva Inc	US22052L1044	N/D	Akcie	N/D	US	USD	513,00	94 889,36	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Pioneer Natural Resources Company	US7237810711	N/D	Akcie	N/D	US	USD	150,00	94 520,13	0,11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ANSYS Inc	US0982021058	N/D	Akcie	N/D	US	USD	70,00	94 306,68	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Discover Financial Services	US2470910181	N/D	Akcie	N/D	US	USD	250,00	94 220,58	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US81174X1080	N/D	Akcie	N/D	US	USD	280,00	93 966,26	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sysco Corp	US8718291078	N/D	Akcie	N/D	US	USD	300,00	93 722,65	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Hoya Corporation	JP8378000006	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	200,00	93 375,90	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Veeva Systems Inc.	US9224751084	N/D	Akcie	N/D	US	USD	80,00	93 284,62	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Anglo American Plc	GB0981Y23303	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	600,00	93 255,03	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Apiv P.L.C.	JE0087631Y85	N/D	Akcie	N/D	IE	USD	170,00	93 012,45	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	WEC Energy Group Inc	US29289U1060	N/D	Akcie	N/D	US	USD	250,00	92 831,92	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Arcor PLC	JE00BJ1F3079	N/D	Akcie	N/D	GB	USD	2 000,00	92 683,14	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Koninklijke Philips NV	NL0000099538	N/D	Akcie	N/D	NL	EUR	408,00	92 560,76	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Gumina Group	US2310211081	N/D	Akcie	N/D	US	USD	30,00	92 524,04	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	SMC Corp/Japan	JP3182600005	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	40,00	92 349,16	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Analog Devices Inc.	US0326541051	N/D	Akcie	N/D	US	USD	150,00	92 294,31	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CNH Industrial	NL0010545661	N/D	Akcie	N/D	GB	EUR	1 500,00	92 238,99	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Assa Abloy AB	SE0071005811	N/D	Akcie	N/D	SE	SEK	800,00	91 484,48	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Schumbeier Ltd	AN806851086	N/D	Akcie	N/D	US	USD	846,00	91 265,87	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Alstom Traction	US2050210100	N/D	Akcie	N/D	US	USD	200,00	91 175,45	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Best Buy Co Inc	US0865161014	N/D	Akcie	N/D	US	USD	200,00	91 104,03	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Alexion Pharmaceuticals Inc.	US0153511094	N/D	Akcie	N/D	US	USD	150,00	91 002,86	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ViacomCBS Inc	US2556H42067	N/D	Akcie	N/D	US	USD	500,00	89 469,38	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Zoom Video Communications Inc	US98980L1017	N/D	Akcie	N/D	US	USD	70,00	89 232,51	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CHIEF POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	US103241113	N/D	Akcie	N/D	US	USD	200,00	89 650,43	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Akzo Nobel N.V.	NL0013267909	N/D	Akcie	N/D	NL	EUR	200,00	88 806,68	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Biogen Inc.	US09062X1037	N/D	Akcie	N/D	US	USD	80,00	88 794,89	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Centene Corp	US11535B1017	N/D	Akcie	N/D	US	USD	350,00	88 749,26	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Workday, Inc	US98138H1014	N/D	Akcie	N/D	US	USD	90,00	88 710,38	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Ayden NV	NL0012669182	N/D	Akcie	N/D	NL	EUR	10,00	88 708,81	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Constellation Software Inc	CA21037X1006	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	16,00	88 454,02	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Progressive Corporation	US7433151039	N/D	Akcie	N/D	US	USD	23,00	87 248,72	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Magna International Inc.	CAS592224011	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	250,00	87 160,50	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP3737200001	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	130,00	86 852,87	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	IC Resources Inc	US28679F1012	N/D	Akcie	N/D	US	USD	30,00	86 331,01	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Eversource Energy	US30040W1080	N/D	Akcie	N/D	US	USD	250,00	85 888,62	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	DE0008430026	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	70,00	85 665,63	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	VERTEX	US82532F1003	N/D	Akcie	N/D	US	USD	100,00	85 259,76	0,09%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ECOLAB	US728851006	N/D	Akcie	N/D	US	USD	100,00	84 934,41	0,09%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sempra Energy	US8116851036	N/D	Akcie	N/D	US	USD	160,00	84 163,81	0,09%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Rio Tinto Ltd	AU00000R101	N/D	Akcie	N/D	AU	AUD	250,00	83 704,85	0,09%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcie	N/D	US	USD	350,00	83 694,54	0,09%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Lennar Corporation	US260571048	N/D	Akcie	N/D	US	USD	206,00	82 737,87	0,09%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Mitsui & Co Ltd	JP3993600001	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	1 000,00	82 641,80	0,09%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Yieldex Medical Inc	US8793691069	N/D	Akcie	N/D	US	USD	50,00	82 418,95	0,09%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nidec Corp	JP3734800000	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	170,00	81 993,81	0,09%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Experian PLC	GB00819NLV48	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	600,00	81 920,08	0,09%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Hitachi Ltd	JP3788600009	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	456,00	81 917,48	0,09%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nippon Telegraph and Telephone	JP3736400008	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	800,00	81 622,24	0,09%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	N3 Inc	JP3435750009	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	300,00	81 539,87	0,09%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nutrien Ltd	CA67077MT186	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	378,00	80 610,39	0,09%
PZU039															



PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Nippon Steel Corp	JP338100003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 089,00	73 752,91	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Komatsu Ltd	JP330420003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600,00	73 645,26	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	31 622,00	73 545,55	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Lockheed Martin Corp	US3398301094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50,00	73 301,41	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Constellation Brands Inc	US21036P1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	81,00	73 273,64	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Fortnet Inc	US34598E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100,00	73 170,48	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Royal Dutch Shell PLC	GB00803MM408	N/D	Akcje	N/D	NL	GBP	1 000,00	72 996,47	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Aristocrat Leisure Limited	AU000000ALL7	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	700,00	72 692,84	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Mitsubishi Electric Corp	JP902400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 200,00	72 654,42	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Willis Towers Watson PLC	IE00BB06Q211	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	80,00	72 648,34	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Colex Group Limited	AU0000003661	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 500,00	72 602,15	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Yum! Brands Inc	US3884981013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	168,00	72 572,33	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Hennes & Mauritz AB	SE0000106270	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	800,00	71 711,44	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	PPG Industries Inc	US6935061076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120,00	71 540,59	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Liberty Broadband Corp	US530073051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120,00	71 488,22	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	The Kroger Co	US5010441013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500,00	71 396,96	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	American Water Works Co., Inc.	US330421033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120,00	71 378,71	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	UPM-Kymmene OYJ	FI009005987	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	500,00	71 372,49	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50,00	71 295,79	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	TELUUS Corp	CA87971M1032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	900,00	70 960,05	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	DR Horton Inc	US23331A1087	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200,00	70 718,50	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	BANCO SAIWY ANDER S.A.	ES0113801037	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	5 217,00	70 434,15	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	AMADEUS IT GROUP S.A.	ES0109067019	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	250,00	70 347,23	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	LafargeHolcim Ltd	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	300,00	70 178,68	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Verisk Analytics Inc.	US23245V1064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100,00	70 103,52	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Exelon Corporation	US30161N1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400,00	69 417,33	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Volvo Cars PLC	US0003659013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200,00	69 064,29	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Agilent Technologies Inc	US00846U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	136,00	68 603,93	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Carrier Global Corp	US14448C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	409,00	68 512,44	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Telefonica S.A.	ES0178430E18	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	3 847,00	68 431,85	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	London Stock Exchange Group plc	GB00805JW3X4	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	180,00	68 305,01	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	ORIX Corp	JP001812704	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	365,00	67 989,35	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Merck KGAA	DE0008599005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	100,00	67 947,17	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Nitto Denko Corp	JP3684000007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200,00	67 922,80	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Kubota Corporation	JP3266400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750,00	67 837,54	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	SGS SA	CH0002497458	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	6,00	67 752,62	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Capgemini	FR0001012633	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100,00	67 620,95	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Willo Inc	US30138F1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50,00	67 599,97	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Nestle Oyj	FI0090013296	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	320,00	67 496,06	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Bali Corporation	US0584981064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200,00	67 242,88	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	ORIX Corp	JP320450009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 000,00	67 061,20	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Heraeus AG	DE0006948043	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150,00	67 010,45	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Yucan Materials Company	US3291601097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100,00	66 953,25	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Palton Interactive Inc	US70614W1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150,00	66 917,54	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2 407,00	66 464,24	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Xcel Energy Inc	US9838981008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250,00	65 971,27	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	CoStar Group Inc	US22160N1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20,00	65 218,62	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Harris Corp	GB0004952017	N/D	Akcje	N/D	US	GBP	500,00	64 933,97	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Sysmex Corporation	JP3351100007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	150,00	64 216,13	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50,00	63 890,26	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Canon Inc	JP3422800005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	700,00	62 887,83	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Asahi Kasei Corporation	JP3111200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 368,00	62 592,22	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Cartier-lesmilliers Group	US7010841042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50,00	62 576,00	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Fifth Third Bancorp	US3167731005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420,00	62 406,38	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	RWE AG	DE0007037129	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	400,00	62 298,89	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	3 000,00	61 879,46	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Woodwards Group Ltd	AU000000W02	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	500,00	61 779,09	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Zifor Group Inc	US38954H1038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120,00	61 723,18	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Olympus Corporation	JP3201200007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750,00	61 685,18	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Panasonic Corp	JP3966800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 200,00	61 324,38	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Astellas Pharma Inc.	JP3942400007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 000,00	61 101,80	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Atlas Inc.	US001651028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300,00	60 918,53	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	General Mills Inc	US3013341046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250,00	60 823,31	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Wheaton Precious Metals Corp	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	400,00	60 480,00	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Dominion Energy Inc	US25746U1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60 275,78	60 275,78	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	E.ON SE	DE000ENAG999	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1 300,00	60 123,46	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Suncore Group Ltd	AU000000SUN6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2 004,00	59 979,09	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Occidental Petroleum Corp	US3745991038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50,00	59 885,13	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Consolidated Edison, Inc.	US2091151041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200,00	59 355,30	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Yaskawa Electric Corp	JP3932000007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300,00	59 342,70	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Tesco plc	GB00BLGZ9862	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4 736,00	59 262,96	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Aeon Co Ltd	JP3382900002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500,00	59 217,05	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Boliden AB	SE0012456673	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	400,00	59 045,76	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	FLUJIFILM Corporation	JP3814000000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250,00	58 974,73	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Repsol S.A.	ES0173516115	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	1 190,00	58 809,27	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Orange SA	FR0001333008	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 200,00	58 747,74	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	NEC Corp	JP3733000008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250,00	58 517,00	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	RBC Group NV	BE0005653737	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	200,00	57 787,72	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Nippon Paint Holdings Co Ltd	JP3749400002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 000,00	57 260,50	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN										

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	ONEOK Inc	USE62801036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250,00	50 249,65	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Hershey Co /he	US4278681081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80,00	50 201,25	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	The Mosiac Company	US611945C1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400,00	50 166,33	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Secom Co. Ltd.	JP421800008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	150,00	50 150,51	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	200,00	50 098,23	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Bayerische Motoren Werke AG	DE0031930033	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	121,00	49 887,91	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Z Holdings Corporation	JP933380009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2 500,00	49 416,35	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Onex Corporation	CA8272K1030	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200,00	49 240,80	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Mitsui Co., Ltd.	JP316040002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	183,00	48 740,61	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Mitsubishi Estate Co., Ltd.	JP399960000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	700,00	48 563,73	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	East Japan Railway Company	JP378300000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	171,00	48 422,94	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Idfy Inc	US2788421030	N/D	Akcje	N/D	US	USD	198,00	48 105,21	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Dai-ichi Life Holdings Inc	JP3476480003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	700,00	47 797,26	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	270,00	47 789,51	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Svenska Handelsbanken AB	SE0007100599	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1 100,00	47 540,04	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	az Milk Co Ltd	NZ4116E00028	N/D	Akcje	N/D	NZ	AUD	2 000,00	47 343,31	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Akzonamb Corporation	JP2424040006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200,00	47 316,20	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Williams Companies Inc.	US9694511004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500,00	46 996,22	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Pan Pacific International Holdings Corp	JP633650005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500,00	46 867,45	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A009P10	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	50,00	46 766,11	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Fortis Inc.	CA3495531079	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	272,00	46 721,31	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	WSS&D Insurance Group Holdings	JP399310000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	400,00	46 655,94	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Daiwa House Industry Co.Ltd.	JP3505000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	400,00	46 540,76	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Omnion Corp	JP319780000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	150,00	46 526,40	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Deutsche Wohnen SE	DE000A0HNSC6	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	250,00	46 346,68	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Ameriprise Financial Inc	US10376C1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50,00	46 113,43	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Seagate Technology PLC	IE00B3817252	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	150,00	45 671,00	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Sumitomo Corp	JP3404600003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	800,00	45 291,44	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Lonza Group AG	CH0013841017	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	20,00	44 511,36	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Tokyo Gas Co Ltd	JP3573000001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500,00	44 201,88	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Central Japan Railway Company	JP396800003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	74,00	43 966,73	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Obayashi Corp	JP3713400000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	60,00	43 575,42	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Woodside Petroleum Limited	AU0005000WPL2	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	600,00	43 534,08	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Unicharm Corp	JP3951600000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	260,00	43 356,43	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	IAC/InterActiveCorp	US44891N1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50,00	42 911,58	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Dassault Systemes SE	FR0000130650	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	50,00	42 501,94	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Intesa Sanpaolo	IT0010983308	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	600,00	42 052,71	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Japan Exchange Group Inc	JP3183200009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	450,00	41 922,23	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP3892100003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300,00	41 561,43	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Softbank Corp	JP3732000009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	800,00	41 313,72	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Yakult Honsha Co Ltd	JP3931600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200,00	40 208,00	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Sun Life Financial Inc	CA9697981053	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200,00	40 011,30	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	XTIG Holdings Inc.	US3385450005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2 000,00	39 616,23	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Vivendi	FR0000127771	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	300,00	39 146,52	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Kirin Holdings Co Ltd	JP3258000003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500,00	38 062,98	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Danske Bank A/S	DK0010274414	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	500,00	37 194,65	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Suntory Beverage & Food Ltd	JP3336500002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250,00	36 932,13	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Hesopac	SE000103689	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	100,00	36 103,14	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Rogers Communications Inc.	CA7751092007	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200,00	36 508,50	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Valero Energy Corporation	US91913Y1001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	128,00	36 362,26	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	EDP - Energias de Portugal S.A.	PTEDP0AM009	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	1 600,00	36 313,06	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Subaru Corp	JP3914800003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	450,00	35 605,62	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Origin Energy Limited	AU0000000R65	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2 500,00	35 447,02	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Hankyu Hanshin Holdings Inc	JP3774200004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	275,00	34 998,01	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Tokyu Corp	JP3574200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	650,00	34 395,79	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Expedia Group Inc	US30212P9038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50,00	34 145,17	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Nucor Corporation	US6703461052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	107,00	34 077,28	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Renovast S.A.	ES0118900010	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	322,00	33 558,71	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Nissan Motor Co Ltd	JP3672400003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 500,00	33 166,22	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	First Republic Bank	US33616C1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50,00	33 079,87	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	3i Group PLC	GB00B1YW4409	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	512,00	32 292,98	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Perstream PLC	GB0008823583	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	200,00	32 151,25	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Lumen Technologies Inc	US502411037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600,00	31 780,48	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	VeriSign Inc.	US92343E1028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40,00	31 544,01	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	CBRE Group Inc.	US12504L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100,00	31 387,68	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Nomura Holdings Inc.	JP3762600009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 500,00	31 308,39	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Hewlett Packard Enterprise Corporation	US428241009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500,00	31 225,01	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Grifone	ES0171986087	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	300,00	31 219,28	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Chubu Electric Power Co Inc	JP3526600006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600,00	30 694,50	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	JP3269800002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200,00	30 299,60	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	The Oriental Land Company, Limited	JP3198900007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	50,00	29 841,88	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Kerny Group PLC	IE0004906560	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	60,00	29 835,24	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Leas Corporation	US5218552049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40,00	28 765,10	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Delta Air Lines, Inc.	US2473817023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150,00	28 733,36	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Keylight Technologies Inc	US49338L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50,00	28 447,69	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	CDW Corporation of Delaware	US12514G1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	42,00	27 620,45	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Seattle Genetics Inc	US81181C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50,00	27 547,05	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Altisys Ltd.	CA0213811001	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	402,00	26 516,32	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE0000108856	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	500,00	26 322,29	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Ingersoll-Rand PLC	US45687V1061	N/D	Akcje	N/D	IE	USD			

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-921.62	0.00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		-2 014.08	0.00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-2 141.43	0.00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-4 679.98	-0.01%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-20 147.15	-0.02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-390 741.60	-0.43%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-4 032 232.93	-4.48%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Leva Pharmaceutical Industries Ltd.	US8816242098	N/D	N/D	N/D	Kwity depozytowe	N/D	IL	USD	600.00	27 471.66	0.03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	N/D	Srodki pieniezne i ich ekwiwalenty oraz Naleznosci	N/D	PL	N/D	10 442 559.72	10 442 559.72	11.61%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis	LU1168627224	N/D	N/D	N/D	Tytul uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	LU	HKD	9 500.00	800 206.86	0.89%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI Singapore UCITS	LU0552989492	N/D	N/D	N/D	Tytul uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	LU	USD	40 000.00	248 652.10	0.27%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	American Tower Corp	US32027X0000	N/D	N/D	N/D	Tytul uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	US	USD	205.00	194 341.96	0.22%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Prologis Inc.	US74340W1036	N/D	N/D	N/D	Tytul uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	US	USD	420.00	176 637.55	0.20%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Equinix Inc.	US29444U7000	N/D	N/D	N/D	Tytul uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	US	USD	65.00	175 262.18	0.19%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	AvalonBay Communities Inc.	US0534841012	N/D	N/D	N/D	Tytul uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	US	USD	160.00	117 129.90	0.13%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Simon Property Group Inc	US8289861081	N/D	N/D	N/D	Tytul uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	US	USD	250.00	112 848.46	0.13%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Equity Residential	US24976L1070	N/D	N/D	N/D	Tytul uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	US	USD	390.00	110 837.69	0.12%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Crown Castle International Corp	US22822V1017	N/D	N/D	N/D	Tytul uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	US	USD	150.00	102 441.45	0.11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	SBA Communications Corporation	US78410G1040	N/D	N/D	N/D	Tytul uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	US	USD	85.00	93 602.63	0.10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Scentre Group	AU000000SCG8	N/D	N/D	N/D	Tytul uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	AU	AUD	10 000.00	85 254.24	0.09%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Alexandria Real Estate Equite	US0152711031	N/D	N/D	N/D	Tytul uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	US	USD	130.00	84 743.97	0.09%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Realty Income Corp	US7661031049	N/D	N/D	N/D	Tytul uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	US	USD	300.00	75 592.78	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Digital Realty Trust Inc.	US2538681030	N/D	N/D	N/D	Tytul uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	US	USD	130.00	72 643.58	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Goodman Group	AU000000GMG2	N/D	N/D	N/D	Tytul uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	AU	AUD	1 205.00	66 016.36	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Gecina SA	FR001040865	N/D	N/D	N/D	Tytul uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	FR	EUR	100.00	54 711.92	0.06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Sagro PLC	GB00852N1N88	N/D	N/D	N/D	Tytul uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	GB	GBP	1 021.00	52 343.66	0.06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Capgemini SE	FR0017850002	N/D	N/D	N/D	Tytul uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	FR	EUR	2.00	46 855.40	0.05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Nippon Building Fundation Inc.	JP0927670003	N/D	N/D	N/D	Tytul uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	JP	JPY	2.00	46 741.80	0.05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Transurban Group	AU000000TCL6	N/D	N/D	N/D	Tytul uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	AU	AUD	1 000.00	40 269.02	0.04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	Annaly Capital Management, Inc.	US0357104092	N/D	N/D	N/D	Tytul uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	US	USD	1 000.00	34 121.36	0.04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynekw Rozwinietych	SFIO	N/D	PLN	CE Finansiera Richeymont SA	US0539601544	N/D	N/D	N/D	Warrant subskrypcyjny	N/D	FR	CHF	800.00	1 213.03	0.00%
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynekw Wschodzaczych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczpospolitej Polska	PL0000112718	N/D	N/D	N/D	Gielda papierow wartosciowych Obligacje	N/D	PL	PLN	400.00	301 581.00	1.30%
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynek Wschodzaczych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczpospolitej Polska	PL0000109377	N/D	N/D	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	300.00	301 581.00	0.98%
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynek Wschodzaczych	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	PLN/USD	5 361.31	0.02%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynek Wschodzaczych	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	USD/PLN	2 791.79	0.01%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynek Wschodzaczych	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	PL	USD/PLN	2 660.44	0.01%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynek Wschodzaczych	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	EUR	690.71	0.00%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynek Wschodzaczych	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	USD/PLN	178.30	0.00%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynek Wschodzaczych	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	USD/PLN	-837.35	0.00%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynek Wschodzaczych	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	3.02	0.00%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynek Wschodzaczych	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	-419.73	0.00%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynek Wschodzaczych	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	-692.24	0.00%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynek Wschodzaczych	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	-336 81.21	-1.098%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynek Wschodzaczych	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	-806 446.57	-2.61%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynek Wschodzaczych	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	N/D	N/D	Srodki pieniezne i ich ekwiwalenty oraz Naleznosci	N/D	PL	N/D	3 705 567.72	3 705 567.72	12.00%
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynek Wschodzaczych	SFIO	N/D	PLN	Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	IE00BJSCMD00	N/D	N/D	N/D	Tytul uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	IE	USD	111 000.00	13 493 085.51	43.6%
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynek Wschodzaczych	SFIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI Emerging Market UCITS ETF	IE00BJJRM3D5	N/D	N/D	N/D	Tytul uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	IE	EUR	17 500.00	4 389 658.13	14.2%
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynek Wschodzaczych	SFIO	N/D	PLN	HSBC MSCI EMerging Markets	LU0481312816	N/D	N/D	N/D	Tytul uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	LU	EUR	6 300.00	3 142 081.88	10.3%
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynek Wschodzaczych	SFIO	N/D	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKE TS UCITS ETF	IE00BSSSQ116	N/D	N/D	N/D	Tytul uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	IE	USD	53 000.00	2 819 892.35	9.13%
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynek Wschodzaczych	SFIO	N/D	PLN	Amundi Index Solutions-Amundi	LU1681045370	N/D	N/D	N/D	Tytul uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	LU	EUR	55 000.00	1 313 622.06	4.25%
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynek Wschodzaczych	SFIO	N/D	PLN	iShares Core MSCI EM UCITS ETF	IE00BKMKG266	N/D	N/D	N/D	Tytul uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	IE	GBP	6 500.00	946 128.51	3.06%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	N/D	PLN	Erete Group Bank AG	AT000062011	N/D	N/D	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	17 500.00	2 390 250.22	9.13%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	N/D	PLN	OTIF Bank	PL0000061726	N/D	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 850.00	1 842 676.86	7.04%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	N/D	PLN	POWISZCZNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PLPK00000016	N/D	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 773.00	1 105 390.29	4.22%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM000017	N/D	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 756.00	1 094 791.20	4.18%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.	PLPZU0000011	N/D	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 965.00	953 606.50	3.64%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	N/D	PLN	Avast PLC	GB00BD98581	N/D	N/D	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	35 400.00	862 650.29	3.37%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	N/D	PLN	Brecher Godeen Nyrt	HU0000123036	N/D	N/D	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	4 336.00	862 367.54	3.30%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	N/D	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	9 550.00	838 455.75	3.20%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	HU0000153937	N/D	N/D	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	25 900.00	741 973.70	2.83%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 457.00	727 061.22	2.78%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLCPT1C00011	N/D	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 329.00	634 174.50	2.42%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	N/D	PLN	Ono - Polska Spolka Akcyjna	PLP000000011	N/D	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 333.00	613 191.80	2.34%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	N/D	PLN	Krka dd Novo Mesto	SI003102120	N/D	N/D	N/D	Akcje	N/D	SI	EUR	1 288.00	559 016.04	2.14%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	65.00	528 125.00	2.02%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKA000016	N/D	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 347.00	518 845.14	1.98%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	N/D	PLN	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPNG000014	N/D	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	81 167.00	488 138.34	1.86%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao SA	RO000000000	N/D	N/D	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	211 178.00	479 559.80	1.83%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	N/D	PLN	Komercent Banka	CZ0008019106	N/D	N/D	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	3 470.00	425 047.59	1.62%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	N/D	PLN	Cyfrowy Postac S.A.	PLCFRPT00013	N/D	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 962.00	412 716.72	1.58%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	N/D	PLN	Moneta Money Bank AS	CZ0008040318	N/D	N/D	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	24 560.00	363 023.09	1.39%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000444	N/D	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 398.00	305 602.80	1.17%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	N/D	PLN	P											

PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Zawrowalnica Triglav DD	SI021111651	N/D	Akcie	N/D	SI	EUR	394,00	58 757,06	0,22%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL1BT1S00015	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	102,00	56 304,00	0,22%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Transgaz SA Medias	RO1GNTACNOR8	N/D	Akcie	N/D	RO	RON	204,00	56 170,22	0,21%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Euroarch00011	PLEURCH00011	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	3 874,00	55 991,90	0,21%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Azoty Tamow SA	PLZATRM00012	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	1 566,00	47 214,90	0,18%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	200,00	44 400,00	0,17%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	63,00	43 974,00	0,17%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLDMVDL00012	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	314,00	42 233,00	0,16%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Opus Global Nvy	PL0000110226	N/D	Akcie	N/D	HU	HUF	12 674,00	42 218,61	0,16%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	2 240,00	38 416,00	0,15%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00018	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	952,00	36 753,00	0,14%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	BENEFIT	PLBENF1S00018	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	46,00	36 340,00	0,14%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	ASBIS-Enterprises Plc.	CY1000031710	N/D	Akcie	N/D	CY	PLN	2 000,00	35 560,00	0,14%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	1 075,00	35 017,50	0,13%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Societate Nationala Nuclearelectrica	ROSNNEACNOR8	N/D	Akcie	N/D	RO	RON	1 305,00	33 046,04	0,13%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Pozawalocalica Sawa dd	SI021110513	N/D	Akcie	N/D	SI	EUR	300,00	31 596,83	0,12%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Galaxy Trade Centre S.A.	PLGTC0000337	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	2 252,00	23 338,00	0,11%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	PlayWay S.A.	PLPLWAY00015	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	49,00	26 803,00	0,10%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Transselectica SA	RO1SELACNOR9	N/D	Akcie	N/D	RO	RON	1 040,00	25 683,65	0,10%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	164,00	24 272,00	0,09%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Calon Pharma SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	485,00	23 959,00	0,09%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	9 794,00	23 280,75	0,09%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Datalwak S.A.	PLPLLAB00012	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	120,00	23 160,00	0,09%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	550,00	22 385,00	0,09%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Kofda CeskoSlovensko AS	CZ0000900121	N/D	Akcie	N/D	CZ	CZK	450,00	21 583,22	0,08%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Biomed-Lublin W wyrownia surowic i szczepionek	PLBMDL00018	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	1 400,00	21 210,00	0,08%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Alkano S.A.	PLALBON00016	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	283,00	20 716,40	0,08%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR100018	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	2 123,00	20 593,10	0,08%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Mostostal Siedce S.A.	PLMSTSD00019	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	3 900,00	20 280,00	0,08%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	5 000,00	19 900,00	0,08%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	970,00	17 460,00	0,07%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	HIG Abr	HU0001017788	N/D	Akcie	N/D	HU	HUF	2 020,00	17 132,71	0,07%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Fabryka Mebli Forte S.A.	PLFOR1E00012	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	323,00	16 150,00	0,06%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Devella S.A.	PLLCR000017	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	6 576,00	15 650,88	0,06%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	R22 SA	PLR22000018	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	300,00	15 000,00	0,06%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	5 648,00	14 826,01	0,06%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	OT Optima Telekom DD	PLRTERE00001	N/D	Akcie	N/D	HR	HRK	2 950,00	11 874,84	0,05%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Bogdanika S.A.	PLWBGD00016	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	488,00	11 565,60	0,04%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	BIOTON S.A.	PLBIOTN00029	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	2 000,00	10 840,00	0,04%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Unimot Spółka Akcyjna	PLUNMOT00013	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	250,00	10 687,50	0,04%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	ML System SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	75,00	10 350,00	0,04%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	GI Group S.A.	PLGINTAT00013	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	6 000,00	8 916,00	0,03%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Echo Investment S.A.	PLLECHP00019	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	1 877,00	8 221,26	0,03%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	AKKO Invest PLC	HU0000170824	N/D	Akcie	N/D	HU	HUF	1 500,00	8 061,95	0,03%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Appenin Holding	HU0000102132	N/D	Akcie	N/D	HU	HUF	2 000,00	7 584,70	0,03%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	200,00	7 400,00	0,03%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	WIELTON S.A.	PLWIELT00002	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	800,00	6 816,00	0,03%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Karbow S.A.	PLRKNBW100013	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	250,00	6 450,00	0,02%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Oponeo.pl S.A.	PLOPNP100013	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	150,00	6 345,00	0,02%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	LUBAWA S.A.	PLLUBAW00013	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	4 000,00	5 960,00	0,02%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Cormay S.A.	PLCMRAY00029	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	4 000,00	5 560,00	0,02%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Est Media PLC	HU0000151956	N/D	Akcie	N/D	HU	HUF	5 000,00	4 605,91	0,02%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Getto Holding S.A.	PLGSPR00014	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	4 000,00	4 000,00	0,02%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Ultimate Games SA	PLULIGM00013	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	150,00	4 350,00	0,02%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	OTT-ONE Nyrt	HU0000149679	N/D	Akcie	N/D	HU	HUF	2 000,00	4 279,21	0,02%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Global Cosmed SA	PLGLBL00011	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	600,00	3 240,00	0,01%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000,00	1 005 270,00	3,84%
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111274	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	200,00	200 010,00	0,76%
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	CZK/PLN		-0,70	0,00%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	HUF/PLN		-45,98	0,00%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	RON/PLN		-93,96	0,00%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	CZK/PLN		-156,17	0,00%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	HUF/PLN		-218,17	0,00%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	HUF/PLN		-245,47	0,00%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	HRK/PLN		-329,57	0,00%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	EUR/PLN		-419,73	0,00%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Pekao SA	N/D	N/D	Strodki pieniazne i ich ekwiwalenty oraz Należności	N/D	PL	N/D	1 739 307,56	1 739 307,56	6,64%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	Yondu Prognostica SA	RO1PHTAACNOR8	N/D	Akcie	N/D	RO	RON	310 000,00	1 712 425,00	1,96%	
PZU041	inPZU SFI0	inPZU Akcje CE/Eplus	SFI0	N/D	PLN	SIF 3 Oterena Craiova SA	RO1SIFAEACNOR4	N/D	Akcie	N/D	RO	RON	29 667,00	52 352,26	0,20%	
PZU042	inPZU SFI0	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykanskich Duzych Spolek	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	400,00	402 108,00	1,36%
PZU042	inPZU SFI0	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykanskich Duzych Spolek	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111274	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	300,00	300 018,00	1,01%
PZU042	inPZU SFI0	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykanskich Duzych Spolek	SFI0	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-7 444,77	0,03%	
PZU042	inPZU SFI0	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykanskich Duzych Spolek	SFI0	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	USD/PLN		-4 256,32	-0,01%	
PZU042	inPZU SFI0	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykanskich Duzych Spolek	SFI0	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	EUR/PLN		-5 434,81	-0,02%	
PZU042	inPZU SFI0	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykanskich Duzych Spolek	SFI0	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	USD/PLN		-13 056,06	-0,04%	
PZU042	inPZU SFI0	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykanskich Duzych Spolek	SFI0	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	USD/PLN		-201 673,08	-0,68%	
PZU042	inPZU SFI0	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykanskich Duzych Spolek	SFI0	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	USD/PLN		-1 075 262,09	-3,33%	
PZU042	inPZU SFI0	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykanskich Duzych Spolek	SFI0	N/D	PLN	Pekao SA	N/D	N/D	Strodki pieniazne i ich ekwiwalenty oraz Należności	N/D	PL	N/D	3 214 213,93	3 214 213,93	10,84%	
PZU042	inPZU SFI0	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykanskich Duzych Spolek	SFI0	N/D	PLN	Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF	IE00BJ5CNR11	N/D	Akcie	N/D	IE	USD	121 000,00	25 715 483,77	86,76%	
PZU043	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2025	SFI0	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	5 600,00	1 459 360,00	2,01%	

PZU043	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2025	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1 596,00	1 611 273,72	2,22%
PZU043	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2025	SFlO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502060	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1 520,00	1 591 875,45	2,19%
PZU043	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2025	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1 400,00	1 407 378,00	1,94%
PZU043	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2025	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1 150,00	1 162 155,50	1,60%
PZU043	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2025	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1 027,00	1 037 732,15	1,43%
PZU043	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2025	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	858,00	900 170,70	1,24%
PZU043	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2025	SFlO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502024	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	647,00	658 226,67	0,91%
PZU043	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2025	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	615,00	618 179,55	0,85%
PZU043	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2025	SFlO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	450,00	448 455,86	0,62%
PZU043	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2025	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	262,00	291 828,94	0,40%
PZU043	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2025	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	240,00	245 530,58	0,33%
PZU043	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2025	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106670	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	45,00	47 566,35	0,07%
PZU043	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2025	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	39,00	40 753,44	0,06%
PZU043	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2025	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	35,00	35 222,25	0,05%
PZU043	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2025	SFlO	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	GBP/PLN		-326,17	0,00%
PZU043	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2025	SFlO	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	USD/PLN		-2 120,11	-0,03%
PZU043	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2025	SFlO	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne Kontynkty terminowe	N/D	US	USD	10,00	0,00	0,00%
PZU043	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2025	SFlO	N/D	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz Należności	N/D	PL	PLN	9 077 316,73	9 077 316,73	12,51%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 200,00	3 439 920,00	3,77%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	425 000,00	2 798 625,00	3,07%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 000,00	2 752 000,00	3,06%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	685 000,00	2 738 240,00	3,05%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68 000,00	2 318 800,00	2,54%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	770 000,00	1 995 840,00	2,19%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	POWYSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50 000,00	1 636 500,00	1,79%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 700,00	1 464 540,00	1,60%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Benefit S.A.	PLBNFTS0018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 880,00	1 327 200,00	1,45%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 950,00	983 825,00	1,08%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68 000,00	975 800,00	1,07%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120 000,00	721 680,00	0,79%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Grupa Kety S.A.	PLKETEY00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 200,00	672 000,00	0,74%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Allegro.eu SA	PLUZ23780790	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 000,00	333 420,00	0,37%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 000,00	253 840,00	0,28%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Cogner S.A.	PLCNTSL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56 000,00	181 440,00	0,20%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	3 173,00	3 504 737,15	3,84%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	3 365,00	3 408 374,85	3,73%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106889	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	3 058,00	3 365 187,70	3,69%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	2 981,00	3 364 128,27	3,69%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	2 200,00	3 276 889,71	3,59%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	3 255,00	3 184 957,20	3,49%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	2 877,00	3 136 387,90	3,44%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111438	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	2 702,00	3 052 141,86	3,39%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	2 820,00	3 029 639,36	3,32%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	2 631,00	2 865 132,69	3,14%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	2 217,00	2 236 443,09	2,45%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110928	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	2 002,00	2 019 567,54	2,21%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1 885,00	1 945 272,83	2,13%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1 613,00	1 673 493,83	1,82%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502086	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1 707,00	1 746 755,40	1,91%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502060	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1 465,00	1 537 073,63	1,68%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1 464,00	1 478 010,48	1,62%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1 400,00	1 407 378,00	1,54%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1 050,00	1 071 204,20	1,17%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	997,00	1 007 418,65	1,10%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	842,00	863 364,30	0,97%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502034	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	670,00	682 379,20	0,75%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	590,00	593 050,30	0,65%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	435,00	433 404,42	0,47%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	251,00	279 576,47	0,31%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	78,00	78 569,26	0,09%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106670	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	45,00	47 566,35	0,06%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	40,00	41 798,40	0,05%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	36,00	36 228,80	0,04%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	GBP/PLN		-652,34	0,00%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	USD/PLN		-50 448,27	-0,06%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	N/D	Instrumenty pochodne Kontynkty terminowe	N/D	US	USD	23,00	0,00	0,00%
PZU044	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2030	SFlO	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz Należności	N/D	PL	N/D	15 081 340,49	15 081 340,49	16,52%
PZU045	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2035	SFlO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	240 000,00	5 963 800,00	6,52%
PZU045	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2035	SFlO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 000,00	4 886 000,00	4,50%
PZU045	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2035	SFlO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	730 000,00	4 872 900,01	4,49%
PZU045	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2035	SFlO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 203 000,00	4 787 940,00	4,41%
PZU045	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2035	SFlO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119 000,00	4 057 900,00	3,74%
PZU045	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2035	SFlO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 360 000,00	3 489 200,00	3,22%
PZU045	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2035	SFlO	N/D	PLN	POWYSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO000016								

PZU045	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2035	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	42,00	46 769,94	0,04%
PZU045	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2035	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106670	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	38,00	41 224,17	0,04%
PZU045	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2035	SFlO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SW AP	N/D	PL	GBP/PLN		-1 304,69	0,00%
PZU045	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2035	SFlO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SW AP	N/D	PL	USD/PLN		-88 284,47	-0,08%
PZU045	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2035	SFlO	N/D	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	40,00	0,00	0,00%
PZU045	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2035	SFlO	N/D	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz Należności		N/D	PL	N/D	22 275 463,53	22 275 463,53	20,51%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	22 000,00	5 733 200,00	5,50%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	6 768,00	4 724 064,00	4,53%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	710 000,00	4 675 360,01	4,48%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Stalport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	1 150 000,00	4 577 000,00	4,39%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	114 000,00	3 987 400,00	3,79%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	1 300 000,00	3 369 600,00	3,23%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	POWYSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	83 000,00	2 716 590,00	2,60%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGMH000017	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	12 900,00	2 453 580,00	2,35%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	2 843,00	2 245 970,00	2,15%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	1 950,00	1 650 825,00	1,58%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	115 000,00	1 602 250,00	1,53%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Spółka Górniczo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGRNG00014	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	200 000,00	1 202 800,00	1,15%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Grupa Key S.A.	PLKE Y000011	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	2 000,00	1 120 000,00	1,07%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	10 000,00	555 700,00	0,53%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	5 500,00	412 490,00	0,40%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Cognor S.A.	PLCNTSL00014	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	100 474,00	325 555,76	0,31%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 050,00	3 052 533,58	2,93%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 312,00	2 553 719,60	2,45%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 229,00	2 515 485,08	2,41%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108986	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 265,00	2 492 972,25	2,39%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111278	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 445,00	2 475 116,25	2,37%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 285,00	2 333 680,20	2,24%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 018,00	2 284 920,86	2,19%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 026,00	2 268 117,28	2,17%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 004,00	2 147 646,72	2,06%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 894,00	2 082 547,06	1,98%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 773,00	1 788 549,21	1,71%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 564,00	1 577 716,28	1,51%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502078	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 349,00	1 393 733,92	1,34%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502086	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 232,00	1 259 801,93	1,21%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 072,00	1 198 861,92	1,15%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502060	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 080,00	1 132 930,32	1,09%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 050,00	1 055 533,50	1,01%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 042,00	1 051 971,94	1,01%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	728,00	735 607,60	0,71%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502093	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	645,00	646 158,71	0,62%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	610,00	639 500,50	0,61%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	535,00	540 654,95	0,52%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	335,00	336 731,95	0,32%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000503010	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	320,00	318 905,01	0,31%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	71,00	71 509,07	0,07%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	37,00	37 618,26	0,04%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	37,00	37 234,95	0,04%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	28,00	31 179,96	0,03%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106670	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	20,00	21 140,60	0,02%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SW AP	N/D	PL	GBP/PLN		-1 304,69	0,00%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SW AP	N/D	PL	USD/PLN		-88 284,47	-0,08%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	40,00	0,00	0,00%
PZU046	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2040	SFlO	N/D	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz Należności		N/D	PL	N/D	24 952 969,63	24 952 969,63	23,92%
PZU047	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2045	SFlO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	24 700,00	6 436 820,00	6,97%
PZU047	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2045	SFlO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	6 700,00	5 304 800,00	5,74%
PZU047	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2045	SFlO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	80 000,00	4 268 000,00	4,57%
PZU047	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2045	SFlO	N/D	PLN	Stalport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	1 300 000,00	5 174 000,00	5,60%
PZU047	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2045	SFlO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	128 000,00	4 364 800,00	4,72%
PZU047	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2045	SFlO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	1 450 000,00	3 758 400,00	4,07%
PZU047	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2045	SFlO	N/D	PLN	POWYSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	94 000,00	3 076 620,00	3,33%
PZU047	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2045	SFlO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGMH000017	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	14 500,00	2 757 900,00	2,98%
PZU047	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2045	SFlO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	3 147,00	2 486 130,00	2,69%
PZU047	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2045	SFlO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	128 000,00	1 836 800,00	1,99%
PZU047	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2045	SFlO	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	5 000,00	1 834 250,00	1,98%
PZU047	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2045	SFlO	N/D	PLN	Spółka Górniczo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGRNG00014	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	225 000,00	1 383 150,00	1,46%
PZU047	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2045	SFlO	N/D	PLN	Grupa Key S.A.	PLKE Y000011	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	2 000,00	1 233 000,00	1,33%
PZU047	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2045	SFlO	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	11 000,00	611 270,00	0,66%
PZU047	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2045	SFlO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	8 000,00	507 680,00	0,55%
PZU047	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2045	SFlO	N/D	PLN	Cognor S.A.	PLCNTSL00014	N/D	Akcje		N/D	PL	PLN	105 000,00	340 200,00	0,37%
PZU047	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2045	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 500,00	2 233 56	

PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	POW/SZECZNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJN	PLPK0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	66 000,00	2 160 180,00	3,33%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM00007	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	10 200,00	1 940 040,00	2,99%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFTS0018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	2 220,00	1 753 800,00	2,70%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	90 000,00	1 291 500,00	1,99%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	3 850,00	1 283 975,00	1,98%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Polskie Gornictwo Nafte i Gazownictwo S.A.	PLPGNG00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	160 000,00	982 240,00	1,48%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Grupa Kity S.A.	PLKETY00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 500,00	840 000,00	1,29%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Allego.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	7 500,00	417 750,00	0,64%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Polski Koncern Naftey ORLEN S.A.	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	5 000,00	317 300,00	0,49%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Cognor S.A.	PLCNTSL00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	74 000,00	239 760,00	0,37%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000103539	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 050,00	563 482,81	0,87%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107617	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	995,00	1 122 885,10	1,73%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 003,00	1 107 863,65	1,71%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 059,00	1 072 650,51	1,65%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	956,00	1 070 278,03	1,65%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 074,00	1 060 890,82	1,62%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	925,00	1 018 101,29	1,57%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	874,00	989 603,98	1,52%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	878,00	940 935,04	1,45%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	821,00	894 660,79	1,38%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	861,00	866 796,97	1,03%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	641,00	646 621,97	1,00%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	590,00	609 593,77	0,94%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	538,00	550 136,75	0,85%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	487,00	509 376,77	0,78%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500280	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	480,00	503 072,28	0,77%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000103877	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	500,00	502 658,00	0,77%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	435,00	439 162,95	0,68%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	320,00	323 344,00	0,50%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	310,00	313 276,70	0,48%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	292,00	292 521,47	0,45%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	285,00	278 024,78	0,43%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	145,00	145 749,65	0,22%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	130,00	129 550,04	0,20%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	26,00	26 186,42	0,04%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	21,00	21 133,35	0,03%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000103493	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	20,00	20 889,20	0,03%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	14,00	15 589,99	0,02%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106670	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	14,00	14 798,42	0,02%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	N/D	PL	GBP/PLN	-978,51	-978,51	0,00%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	N/D	PL	USD/PLN	-667,264	-667,264	-0,10%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	N/D	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	N/D	N/D	US	USD	30,00	0,00	0,00%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	N/D	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne i ich ekwiwalenty oraz Należnosci	N/D	N/D	PL	USD	15 626 166,29	15 626 166,29	24,07%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	Dino Polska Spolka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	10 000,00	2 606 000,00	7,40%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	320 000,00	2 107 200,01	5,70%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	3 000,00	2 094 000,00	5,66%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	520 000,00	2 069 600,00	5,79%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	51 500,00	1 748 200,00	4,72%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	580 000,00	1 503 360,00	4,06%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	POW/SZECZNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJN	PLPK0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	38 000,00	1 243 740,00	3,36%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM00007	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	5 800,00	1 103 160,00	2,98%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFTS0018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	2 205,00	999 350,00	2,70%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	52 000,00	748 200,00	2,02%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	2 200,00	733 700,00	1,98%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	Polskie Gornictwo Nafte i Gazownictwo S.A.	PLPGNG00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	90 000,00	541 260,00	1,46%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	Grupa Kity S.A.	PLKETY00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	850,00	476 000,00	1,29%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	Allego.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	4 500,00	250 065,00	0,68%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	Polski Koncern Naftey ORLEN S.A.	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	42 000,00	193 380,00	0,51%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	Cognor S.A.	PLCNTSL00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	42 000,00	136 080,00	0,37%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106359	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	573,00	853 220,35	2,31%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	545,00	615 047,95	1,66%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	545,00	601 379,75	1,63%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111728	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	578,00	583 450,42	1,58%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	521,00	583 278,98	1,58%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	588,00	575 348,19	1,58%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	504,00	554 727,60	1,50%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	478,00	541 225,06	1,46%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	430,00	514 406,40	1,39%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	444,00	483 511,56	1,31%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	373,00	373 244,90	1,01%
PZU049	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2055	SFI0	N/D	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	354,00	357	

PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	N/D	PLN	139,00	153 932,45	1,61%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	N/D	PLN	136,00	153 479,77	1,60%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	N/D	PLN	130,00	145 539,95	1,52%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	N/D	PLN	132,00	145 285,80	1,52%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	N/D	PLN	143,00	144 843,27	1,51%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	N/D	PLN	148,00	144 815,64	1,51%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	N/D	PLN	119,00	134 740,13	1,41%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	N/D	PLN	121,00	129 673,28	1,36%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	N/D	PLN	111,00	120 877,89	1,26%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	N/D	PLN	114,00	114 999,78	1,20%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000111028	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	N/D	PLN	103,00	100 877,00	1,05%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	N/D	PLN	79,00	81 615,21	0,85%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	N/D	PLN	76,00	77 763,26	0,81%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	N/D	PLN	70,00	73 303,67	0,77%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	N/D	PLN	64,00	71 335,04	0,75%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	N/D	PLN	65,00	65 622,05	0,68%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000103877	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	N/D	PLN	62,00	62 263,30	0,65%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	N/D	PLN	43,00	43 449,35	0,45%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	N/D	PLN	43,00	42 991,19	0,45%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	N/D	PLN	40,00	40 422,80	0,42%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	N/D	PLN	34,00	35 671,10	0,37%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	N/D	PLN	25,00	24 917,24	0,26%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	N/D	PLN	20,00	20 103,40	0,21%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	N/D	PLN	2,00	2 014,34	0,02%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000102646	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	N/D	PLN	1,00	1 113,57	0,01%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000106670	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	N/D	PLN	1,00	1 057,03	0,01%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000103492	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	N/D	PLN	1,00	1 044,36	0,01%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	GBP/PLN	-130,47	0,00%	
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	USD/PLN	-9 669,25	-0,10%	
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	N/D	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	5,00	0,00	0,00%
PZU050	PPK inPZU SFlO	PPK inPZU 2060	SFlO	N/D	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz Należności	N/D	PL	N/D	2 435 302,87	2 435 302,87	25,46%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	USD/PLN	-1 182,52	-0,01%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	USD/PLN	3,18	0,00%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	GBP/PLN	-3 327,12	-0,01%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	USD/PLN	-4 184,30	-0,01%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	USD/PLN	-91 947,63	-0,28%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	USD/PLN	-64 239,38	-0,20%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	EUR/USD	-308 655,94	-0,55%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	EUR/PLN	-470 190,95	-1,45%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	N/D	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	-3,00	0,00	0,00%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	N/D	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	-5,00	0,00	0,00%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	USESM10JUN21	N/D	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	1,00	0,00	0,00%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	US3QM10JUN21	N/D	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	3,00	0,00	0,00%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz Należności	N/D	PL	N/D	4 829 029,83	4 829 029,83	14,91%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	iShares MSCI USA UCITS ETF USD	IE00B52FT066	N/D	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	IE	USD	3 131,00	4 914 225,12	15,17%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672	N/D	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	LU	EUR	10 603,00	4 775 016,08	14,74%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	FR0010261198	N/D	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	FR	EUR	4 654,00	3 041 097,87	9,99%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.	FR0010315770	N/D	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	FR	EUR	2 367,00	2 618 406,38	8,09%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI USA UCITS ETF D-EUR	FR0010296601	N/D	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	FR	EUR	1 452,00	2 245 107,35	6,93%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	LYXOR JAPAN TOPIX DR UCITS ETF	FR0010245514	N/D	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	FR	EUR	3 136,00	2 126 599,75	6,57%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD	IE00B42NKK00	N/D	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	IE	USD	101 983,00	1 796 205,84	5,42%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	iShares MSCI USA UCITS ETF USD	IE00B4LKNZ49	N/D	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	IE	USD	33 874,00	1 256 504,94	3,88%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF	IE00B2QWVY14	N/D	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	IE	USD	3 439,00	1 199 089,14	3,70%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	IE00B4LNN113	N/D	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	IE	USD	33 747,00	1 047 122,88	3,23%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	iShares Core MSCI Taiwan UCITS	IE00B4L5Y983	N/D	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	IE	GBP	3 000,00	914 145,39	2,82%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Lyxor DAX (DR) UCITS ETF	LU0252633574	N/D	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	LU	EUR	1 000,00	656 253,19	2,03%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	LU0328474803	N/D	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	LU	EUR	3 000,00	516 854,30	1,60%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS ETF	FR0007054358	N/D	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	FR	EUR	1 500,00	266 322,90	0,82%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	LU1650492173	N/D	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	LU	GBP	4 000,00	222 989,71	0,68%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	USD/PLN	-1 466,88	-0,00%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	EUR/PLN	-6,09	0,00%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	USD/PLN	-407,31	-0,00%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	USD/PLN	-11 759,08	-0,01%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	GBP/PLN	-13 308,49	-0,08%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	EUR/PLN	-128 851,11	-0,72%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	EUR/USD	-134 628,51	-0,76%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	USD/PLN	-141 959,33	-0,80%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	FR	EUR/PLN	-313 460,63	-1,77%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz Należności	N/D	PL	USD	2 198 936,29	2 198 936,29	12,41%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	iShares MSCI China A UCITS ETF	IE00BQ313W13	N/D	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	IE	USD	104 140,00	2 484 156,02	14,02%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	LU0514695890	N/D	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	CN	EUR	24 690,00	2 365 538,22	13,56%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Lyxor MSCI India UCITS ETF C-E	FR0010361683	N/D	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	FR	EUR	16 878,00	1 515 627,42	8,56%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Lyxor MSCI Emerging Markets UC	FR0010429068	N/D	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	FR	EUR	24 250,00	1 448 274,91	8,18%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD	IE00B0M36223	N/D	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	IE	GBP	3 847,00	1 191 336,32	6,73%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF U	IE00B0833391	N/D	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	IE	GBP	4 499,00	1 115 933,34	6,30%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF	LU0232109187	N/D	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	N/D	FR	EUR	3		



PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dwiendziennych	FIO	N/D	PLN	Stalodruk S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	778,00	259 463,00	1,74%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dwiendziennych	FIO	N/D	PLN	HUJUDGE Inc	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 000,00	253 800,00	1,70%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dwiendziennych	FIO	N/D	PLN	Asseco Business Solutions S.A.	PLABS5000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 795,00	252 774,00	1,70%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dwiendziennych	FIO	N/D	PLN	R22 SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 000,00	250 000,00	1,68%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dwiendziennych	FIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 000,00	220 800,00	1,48%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dwiendziennych	FIO	N/D	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 000,00	220 000,00	1,48%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dwiendziennych	FIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 568,00	200 078,40	1,34%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dwiendziennych	FIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 536,00	198 671,88	1,33%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dwiendziennych	FIO	N/D	PLN	FERRIO S.A.	PLFERR00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 860,00	185 200,00	1,24%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dwiendziennych	FIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	70 350,00	167 081,25	1,12%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dwiendziennych	FIO	N/D	PLN	LUZ2862684	PLLUZ2862684	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 200,00	143 188,04	0,98%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dwiendziennych	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 000,00	135 960,00	0,91%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dwiendziennych	FIO	N/D	PLN	MPLP Group S.A.	PLMLPGR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 868,00	135 430,00	0,91%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dwiendziennych	FIO	N/D	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	143,00	107 250,00	0,72%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dwiendziennych	FIO	N/D	PLN	GTP BV	NL00150006R6	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1 500,00	105 555,80	0,71%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dwiendziennych	FIO	N/D	PLN	Korporacja Budowlana Kopahaus Spółka Akcyjna	PLKPHU500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 000,00	0,00	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dwiendziennych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	AUD/PLN	N/D	-4 459	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dwiendziennych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	N/D	-270,60	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dwiendziennych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	AUD/PLN	N/D	-467,87	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dwiendziennych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	N/D	-672,82	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dwiendziennych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	AUD/PLN	N/D	-1 803,57	-0,01%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dwiendziennych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	N/D	-3 932,38	0,06%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dwiendziennych	FIO	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLDGP0021089	N/D	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	20,00	0,00	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dwiendziennych	FIO	N/D	PLN	Mabion S.A.	PLMBION00057	N/D	Prawa do akcji	N/D	PL	PLN	3 000,00	227 100,00	1,52%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dwiendziennych	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz Należności	N/D	PL	N/D	1 094 891,23	1 094 891,23	7,35%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	PEIKIM PETROKIMYA HOLDING	XSI747548632	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	TR	USD	3 200,00	13 007 399,31	4,57%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	1 000,00	11 100 627,60	3,81%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XSI303921719	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	UA	USD	2 200,00	9 400 596,29	3,31%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	8 010,00	9 039 445,20	3,18%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Tupras Turkiye Petrol Rafinlenen AS	XSI1686704948	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	TR	USD	1 750,00	6 910 111,04	2,43%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US9001230A57	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	TR	USD	1 750,00	6 486 385,65	2,27%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	XSI803115489	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	TR	USD	2 550,00	5 402 153,32	2,25%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	5 010,00	5 514 256,50	1,94%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	XSI298711729	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	TR	USD	1 250,00	5 249 105,84	1,85%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XSI1717011982	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NG	USD	1 250,00	5 239 601,54	1,84%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Angoli	XSI318576086	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	AO	USD	2 200,00	5 169 941,54	1,82%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Niemiec	RU00003431XFM1	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	DE	EUR	90 000,00	5 159 274,75	1,81%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XSI777972511	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NG	USD	1 250,00	5 109 583,07	1,80%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TR1170822115	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	TR	TRY	115 000,00	5 032 556,92	1,77%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Iraku	XSI1662407862	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	IQ	USD	1 250,00	4 970 503,50	1,75%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU0000017K38	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	RU	RUB	90 000,00	4 838 730,75	1,70%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XSI158888877	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	MX	USD	1 000,00	4 655 624,78	1,64%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XSI2294871828	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NG	EUR	1 000,00	4 630 220,19	1,63%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US1953250P79	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	CO	USD	1 000,00	4 347 914,30	1,53%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TR120122117	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	TR	TRY	95 000,00	4 322 884,71	1,52%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Białorusi	XSI1634369067	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	BY	USD	1 000,00	4 080 948,46	1,44%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kostaryki	US196899G1878	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	CR	USD	1 000,00	3 999 204,16	1,41%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XSI170186923	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	RS	EUR	750,00	3 974 563,19	1,40%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Angoli	XSI1819680288	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	AO	USD	1 000,00	3 911 468,38	1,38%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XSI2214237807	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	EC	USD	1 650 000,00	3 877 275,57	1,36%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XSI1953057061	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	EG	USD	900,00	3 831 770,09	1,35%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XSI1902171757	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	UA	USD	750,00	3 593 170,17	1,26%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XSI180265936	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	EG	USD	700,00	3 559 071,86	1,25%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 500,00	3 545 115,00	1,25%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	DO	USD	750,00	3 380 850,60	1,19%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XSI1953916290	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	UZ	USD	800,00	3 376 769,69	1,19%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Argentynyjskiej	US040114H526	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	AR	USD	2 500 000,00	3 345 631,67	1,18%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Central Bank of Tunisia	XSI166139869	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	TN	EUR	750,00	3 113 112,90	1,10%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123AW05	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	TR	USD	750,00	3 112 336,29	1,09%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XSI1953915136	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	UZ	USD	700,00	3 058 863,12	1,08%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ghany	XSI1821416234	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	GH	USD	750,00	3 015 252,85	1,06%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	3 000,00	2 935 440,00	1,03%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XSI057659838	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	MX	USD	600,00	2 858 176,39	1,02%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XSI263765856	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	UZ	USD	700,00	2 740 540,58	0,96%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	PL	PLN	2 500,00	2 679 200,00	0,94%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CP36	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	TR	USD	700,00	2 532 892,34	0,89%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	ZA	ZAR	15 000 000,00	2 532 781,43	0,89%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	USP900123AW05	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	UY	USD	250,00	2 341 150,72	0,82%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US176540DD16	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	MX	USD	600,00	2 252 276,27	0,79%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kenii	XSI028952403	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	KE	USD	500,00	2 220 513,00	0,78%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Petrobras Global Finance	US17647NAY58	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	NL	USD	500,00	2 205 545,71	0,78%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EB087	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	DO	USD	500,00	2 199 052,22	0,77%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CP35	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	TR	USD	550,00	2 169 649,45	0,76%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XSI1303921214	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	UA	USD	500,00	2 106 722,28	0,74%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US176540CG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D	MX	USD	500,00	2 083 881,60	0,73%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący</													

PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	USD/PLN	-245 985,22	-0,09%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	349,32	0,00%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	89,04	0,00%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	RUB/PLN	-10,10	0,00%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	-7 067,65	0,00%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	-8 515,01	0,00%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	CZK/PLN	-12 163,10	0,00%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	-80 113,58	-0,03%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	ZAR/PLN	-148 283,14	-0,05%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	-191 005,36	-0,07%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	-279 620,37	-0,10%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	-298 746,03	-0,10%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	-548 401,10	-0,19%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	-8 555 458,51	-3,01%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	BANK OF AMERICA	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	US	RUB	581 815,86	0,20%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	GB	RUB	225 475,40	0,08%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	FR	ZAR	-63 546,80	-0,02%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	GB	RUB	-247 902,07	-0,09%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	FR	RUB	-253 985,13	-0,09%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	GB	RUB	-254 840,11	-0,09%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	FR	RUB	-352 915,51	-0,12%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	J.P. Morgan Securities	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	GB	RUB	-487 450,05	-0,17%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	FR	BRL	-488 888,05	-0,17%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	FR	BRL	-536 999,34	-0,19%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	J.P. Morgan Securities	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	GB	RUB	-550 170,24	-0,19%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	FR	BRL	-555 449,13	-0,20%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	GB	BRL	-558 530,54	-0,20%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	GB	BRL	-563 236,11	-0,20%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	FR	BRL	-676 262,84	-0,24%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	DE	MXN	-692 481,87	-0,24%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	DE	MXN	-1 215 620,92	-0,43%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	FR	BRL	-1 281 457,02	-0,44%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	GB	BRL	-1 283 525,84	-0,45%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	DE	MXN	-1 390 198,82	-0,49%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	Eurex Exchange	DERXRM10JUN21	N/D	N/D	N/D	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	-50,00	0,00%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	N/D	N/D	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz Należności	N/D	PL	N/D	31 429 573,49	11,05%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	N/D	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	N/D	PL	PLN	-3 311 530,00	-2,75%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dlugi Rynek Wschodzacych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	N/D	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	N/D	PL	PLN	-9 918 450,00	-3,45%	
PZU055	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2025	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	N/D	N/D	N/D	Długie papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	85,00	126 568,47	10,30%
PZU055	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2025	SFI0	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	N/D	N/D	Długie papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	105,00	108 120,50	8,80%
PZU055	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2025	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	N/D	N/D	Długie papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	100,00	101 045,00	8,22%
PZU055	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2025	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	N/D	N/D	Długie papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	100 857,00	8 222,36	6,72%
PZU055	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2025	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	N/D	N/D	Długie papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	100 000,00	100 877,00	8,21%
PZU055	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2025	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	N/D	N/D	Długie papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	100,00	100 877,00	8,21%
PZU055	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2025	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	N/D	N/D	Długie papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	100,00	100 717,00	8,20%
PZU055	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2025	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	N/D	N/D	Długie papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	100,00	100 635,00	8,19%
PZU055	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2025	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	N/D	N/D	Długie papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	50,00	53 584,00	4,36%
PZU055	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2025	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	N/D	N/D	Długie papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	50 000,00	53 528,50	4,11%
PZU055	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2025	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	N/D	N/D	Długie papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	50,00	50 258,50	4,09%
PZU055	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2025	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	N/D	N/D	Długie papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	30,00	33 968,10	2,76%
PZU055	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2025	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	N/D	N/D	Długie papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	30,00	33 136,50	2,70%
PZU055	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2025	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108986	N/D	N/D	N/D	Długie papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	30,00	33 019,50	2,69%
PZU055	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2025	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	N/D	N/D	Długie papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	30,00	33 386,70	2,74%
PZU055	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2025	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	N/D	N/D	Długie papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	20,00	19 569,00	1,59%
PZU055	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2025	SFI0	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	N/D	N/D	Długie papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	10,00	10 524,57	0,86%
PZU055	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2025	SFI0	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	N/D	N/D	Długie papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	10,00	10 025,32	0,82%
PZU055	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2025	SFI0	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	N/D	N/D	Długie papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	10,00	9 960,37	0,81%
PZU056	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2025	SFI0	N/D	PLN	Peka S.A.	N/D	N/D	N/D	N/D	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz Należności	N/D	PL	PLN	53 821,83	4,38%	
PZU056	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2030	SFI0	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	N/D	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	7 700,00	30 646,00	0,58%
PZU056	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2030	SFI0	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	N/D	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	40,00	27 920,00	0,53%
PZU056	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2030	SFI0	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	N/D	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	100,00	26 060,00	0,49%
PZU056	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2030	SFI0	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	N/D	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	75,00	25 012,50	0,47%
PZU056	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2030	SFI0	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTKPL00017	N/D	N/D	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	3 700,00	24 364,00	0,46%
PZU056	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2030	SFI0	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	N/D	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	30,00	23 700,00	0,45%
PZU056	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2030	SFI0	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	N/D	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	500,00	17 050,00	0,32%
PZU056	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2030	SFI0	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	N/D	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	1 100,00	15 785,00	0,30%
PZU056	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2030	SFI0	N/D	PLN	Grupa Kety S.A.	PLKET Y000011	N/D	N/D	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	25,00	14 000,00	0,27%
PZU056	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2030	SFI0	N/D	PLN	POW/SZECZNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PLPKO000016	N/D	N/D	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	400,00	13 092,00	0,26%
PZU056	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2030	SFI0	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNG00014	N/D	N/D	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	2 000,00	12 028,00	0,23%
PZU056	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2030	SFI0	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	N/D	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	4 000,00	10 368,00	0,20%
PZU056	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2030	SFI0	N/D	PLN	RGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM00017	N/D	N/D	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	50,00	9 510,00	0,18%
PZU056	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2030	SFI0	N/D	PLN	Kinross Gold Corp	CA4969024007	N/D	N/D	N/D	Akcie	N/D	CA	USD	300,00	7 939,17	0,15%
PZU056	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2030	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	N/D	N/D	N/D	Długie papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	330,00	491 383,46	4,38%
PZU056	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2030	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	N/D	N/D	Długie papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	350,00	375 088,00	7,11%
PZU056	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2030	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	N/D	N/D	Długie papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	320,00	362 326,40	6,86%
PZU056	inPZU SFI0	inPZU Puls Zycia 2030	SFI0	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	N/D	N/D	Długie papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL				

PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	190,00	192 449,10	7,96%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	150,00	154 457,86	6,39%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	100,00	149 904,08	6,16%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	110,00	107 632,80	4,45%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500280	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	45,00	47 360,55	1,96%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	35,00	35 088,53	1,45%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	30,00	30 313,50	1,25%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	30,00	30 287,10	1,25%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	30,00	30 263,10	1,25%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	30,00	30 215,10	1,25%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110813	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	30,00	30 180,50	1,25%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107452	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	30,00	30 150,50	1,25%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	25,00	24 900,92	1,03%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	15,00	16 792,95	0,70%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	USD/PLN		-420,15	-0,02%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz Należności	N/D	PL	N/D	103 816,45	103 816,45	4,30%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Staloport Autostrady S.A.	PLSTLLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 000,00	35 520,00	5,77%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	190,00	90 740,00	5,48%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	330,00	85 998,00	5,20%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	95,00	75 050,00	4,53%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Staloproduct S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	200,00	66 700,00	4,03%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PL1KLP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 500,00	62 557,50	3,78%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 500,00	51 150,00	3,09%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 200,00	45 920,00	2,77%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 000,00	38 880,00	2,35%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	POWYSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 000,00	32 730,00	1,98%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Polisze Cegnotwo i Gazonowice S.A.	PLPKBIC00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 000,00	19 000,00	1,19%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150,00	28 590,00	1,72%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Kinross Gold Corp	CA496902407	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	800,00	21 171,11	1,28%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Grupa Kety S.A.	PKETEY00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30,00	16 800,00	1,02%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Cognor S.A.	PLCNTSL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 000,00	16 200,00	0,98%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108119	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	12 655,71	12 655,71	0,93%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	77,00	82 519,36	4,99%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	73,00	80 632,15	4,87%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	73,00	80 347,45	4,85%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	77,00	77 992,53	4,71%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	65,00	66 931,74	4,04%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	40,00	59 561,63	3,60%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	40,00	44 781,20	2,71%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	40,00	39 139,20	2,36%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500280	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	18,00	18 944,22	1,14%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	15,00	15 037,98	0,91%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	15,00	14 940,55	0,90%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	10,00	10 104,50	0,61%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	10,00	10 095,70	0,61%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	10,00	10 087,70	0,61%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	10,00	10 087,70	0,61%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110813	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	10,00	10 071,70	0,61%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	10,00	10 063,50	0,61%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SW AP	N/D	PL	USD/PLN		-504,18	-0,03%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz Należności	N/D	PL	N/D	173 101,68	173 101,68	10,46%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Staloport Autostrady S.A.	PLSTLLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 000,00	119 400,00	9,88%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	145,00	10 010,00	0,77%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120,00	94 800,00	7,84%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Staloproduct S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	270,00	90 045,00	7,45%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 000,00	47 586,00	3,94%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	180,00	46 308,00	3,88%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 000,00	46 656,00	3,88%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	POWYSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 400,00	45 822,00	3,79%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 000,00	43 050,00	3,56%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PL1KLP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 500,00	42 820,50	3,54%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 200,00	40 920,00	3,39%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Polisze Cegnotwo i Gazonowice S.A.	PLPKBIC00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 300,00	39 091,00	3,23%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Cognor S.A.	PLCNTSL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 000,00	38 880,00	3,22%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	200,00	38 040,00	3,15%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Kinross Gold Corp	CA496902407	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	1 100,00	29 110,28	2,41%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Grupa Kety S.A.	PKETEY00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40,00	22 400,00	1,85%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	32,00	35 345,80	2,92%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	32,00	35 220,80	2,91%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	30,00	30 891,57	2,56%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108119	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	27,00	30 571,29	2,53%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	20,00	29 780,82	2,46%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	20,00	19 569,00	1,62%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	15,00	15 037,98	1,24%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	7,00	7 367,20	0,61%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D					