

PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	EURPLN	340 191,17	0,01%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EURPLN	320 847,54	0,01%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EURPLN	308 840,24	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USDPLN	304 224,98	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EURPLN	296 554,92	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EURPLN	260 435,38	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EURPLN	244 657,31	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EURPLN	243 312,22	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USDPLN	234 887,34	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EURPLN	229 017,47	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USDPLN	190 474,47	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EURPLN	180 626,61	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	EURPLN	164 205,59	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EURPLN	160 735,38	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EURPLN	154 882,45	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	EURPLN	147 559,28	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EURPLN	143 180,43	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	EURPLN	133 417,09	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USDPLN	133 016,78	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USDPLN	128 460,14	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EURPLN	127 639,45	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EURPLN	127 486,60	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	EURPLN	116 984,04	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EURPLN	111 599,97	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	EURPLN	108 653,40	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USDPLN	104 201,34	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	EURPLN	92 018,89	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EURPLN	77 989,08	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	EURPLN	73 280,18	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USDPLN	69 024,22	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	EURPLN	71 756,22	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USDPLN	56 492,76	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USDPLN	50 906,39	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EURPLN	24 997,56	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USDPLN	22 489,34	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	EURPLN	16 008,59	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	GBPPLN	8 777,52	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USDPLN	-113 154,66	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	ZARPLN	393 255,68	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	DE	EURPLN	483 623,78	0,01%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	FR	CZK	481 758,02	0,01%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	FR	PLN	-318 839,36	-0,01%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	PL	PLN	-154 561,53	-0,01%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	mBank S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	PL	PLN	-1 528 798,57	-0,02%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	PLN	18 041 159,96	0,28%	
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo Obligacje	N/D	PL	PLN	44 000	13 091 720,00	0,68%
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo Obligacje	N/D	PL	PLN	37 000	39 053 000,00	0,61%
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje self-buy-back oraz repo Obligacje	N/D	PL	PLN	-4 296	-4 625 074,00	-0,07%
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Transakcje self-buy-back oraz repo Obligacje	N/D	PL	PLN	-58 000	-55 982 799,94	-0,88%
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje self-buy-back oraz repo Obligacje	N/D	PL	PLN	-100 000	-98 708 478,20	-1,55%
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Transakcje self-buy-back oraz repo Obligacje	N/D	PL	PLN	-123 000	-126 968 593,19	-2,00%
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050476	N/D	Transakcje self-buy-back oraz repo Obligacje	N/D	PL	PLN	-150 000	-144 561 539,34	-2,29%
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje self-buy-back oraz repo Obligacje	N/D	PL	PLN	-344 000	-337 482 999,04	-5,32%
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje self-buy-back oraz repo Obligacje	N/D	PL	PLN	-400 900	-397 739 554,21	-6,27%
PZU004	PZU FIO Parasowcy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111628	N/D	Transakcje self-buy-back oraz repo Obligacje	N/D	PL	PLN	-456 442	-448 456 786,67	-7,06%
PZU005	PZU FIO Parasowcy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	POW/SZCZCHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	55 000	15 839 765,68	0,87%
PZU005	PZU FIO Parasowcy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	36 300	10 193 040,00	2,75%
PZU005	PZU FIO Parasowcy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	106 000	10 187 660,00	2,45%
PZU005	PZU FIO Parasowcy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	48 900	10 029 390,00	2,41%
PZU005	PZU FIO Parasowcy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	UPE S.A.	PLUPRO000011	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	389	8 019 478,00	1,94%
PZU005	PZU FIO Parasowcy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFS000018	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	2 302	8 080 020,00	1,94%
PZU005	PZU FIO Parasowcy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Powzechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00000011	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	120 160	8 019 478,40	1,93%
PZU005	PZU FIO Parasowcy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcie	N/D	LU	PLN	238 872	7 409 809,44	1,78%
PZU005	PZU FIO Parasowcy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR000045	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	63 180	6 978 231,00	1,68%
PZU005	PZU FIO Parasowcy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Inter. Feka S.	PLFZIO000018	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	29 471	6 071 026,00	1,46%
PZU005	PZU FIO Parasowcy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	35 000	5 985 000,00	1,44%
PZU005	PZU FIO Parasowcy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH000017	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	15 512	5 956 608,00	1,43%
PZU005	PZU FIO Parasowcy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	CO Projekt S.A.	PLCOPTK00017	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	24 600	5 928 600,00	1,42%
PZU005	PZU FIO Parasowcy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Ono Polska Spółka Akcyjna	PLONPOL000011	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	128 500	5 313 477,00	1,28%
PZU005	PZU FIO Parasowcy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	mBank S.A.	PLMBRE000012	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	4 250	4 511 375,00	1,08%
PZU005	PZU FIO Parasowcy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Żabka Group S.A.	LU291046546	N/D	Akcie	N/D	LU	PLN	188 869	4 325 100,10	1,04%
PZU005	PZU FIO Parasowcy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Vercom S.A.	PLVRCOM00016	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	31 250	4 043 750,00	0,97%
PZU005	PZU FIO Parasowcy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRO000011	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	55 000	3 955 100,00	0,97%
PZU005	PZU FIO Parasowcy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	VIDIA Corp	US87066G1040	N/D	Akcie	N/D	US	USD	5 400	3 639 296,22	0,87%
PZU005	PZU FIO Parasowcy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	KRUK S.A.	PLKRKO000010	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	6 850	3 380 475,00	0,81%
PZU005	PZU FIO Parasowcy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	500	3 300 968,65	0,79%
PZU005	PZU FIO Parasowcy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	59 247	1 187 468,60	0,77%
PZU005	PZU FIO Parasowcy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	On Holding AG	CH1134504070	N/D	Akcie	N/D	CH	USD	16 350	2 787 941,83	0,67%
PZU005	PZU FIO Parasowcy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	4 350	2 774 430,00	0,67%
PZU005	PZU FIO Parasowcy	PZU Zrównowazony	FIO	PLFIO000149	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	184 400		

ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CNW72	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	2 500	910 808.48	1.30%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US9128286B18	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	2 500	883 456.15	1.26%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Republik Wloskiej	IT0005433690	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	IT	EUR	200	810 090.27	1.15%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282Z0264	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	2 400	759 166.78	1.08%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CJL33	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	2 000	731 038.40	1.00%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Republik Francuskiej	FR001400QZ27	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	FR	EUR	170 000	730 472.91	1.04%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CKK61	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	2 000	727 587.50	1.04%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810QA97	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	2 000	667 428.79	0.95%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Republik Francuskiej	FR0013451507	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	FR	EUR	170 000	650 030.73	0.93%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810QZ53	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 500	644 141.20	0.89%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Republik Francuskiej	FR0013117783	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	FR	EUR	150 000	643 170.33	0.92%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810UL07	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 700	633 172.21	0.90%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CKK62	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 600	600 199.59	0.85%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810J742	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 400	581 031.33	0.81%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CMQ01	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 500	566 222.71	0.81%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810UN62	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 500	557 666.56	0.79%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Krolestwa Hiszpanii	ES00000128P8	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	N/D	ES	EUR	1 300	551 050.13	0.78%
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CJL41	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 500	548 078.44	0.78%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CL388	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 500	545 083.72	0.78%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CMC28	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 400	533 631.61	0.76%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Republik Wloskiej	IT0005580094	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	IT	EUR	1 200	529 963.39	0.75%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810S387	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	2 700	516 488.36	0.74%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810QF07	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	10 000	471 389.51	0.73%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Polnocnej	GB00B8BNBF73	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	GB	GBP	10 000 000	486 550.53	0.69%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810QJ51	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 600	484 435.77	0.69%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810TR95	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 600	471 600.69	0.67%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Republik Federalnej Niemiec	DE0001358904	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	IT	EUR	470 156	470.15	0.10%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Republik Federalnej Niemiec	DE0001137518	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	DE	EUR	9 000 000	455 221.54	0.65%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CNJ35	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 200	443 736.11	0.63%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810UK50	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 200	439 548.31	0.63%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Kanady	CA135801R461	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 100	431 180.91	0.62%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Republik Wloskiej	IT0005560111	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	IT	EUR	100	432 819.58	0.62%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Związku Australijskiego	AU000XCLWAM0	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	AUD	200	409 890.03	0.58%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Republik Federalnej Niemiec	DE0001102606	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	DE	EUR	10 000 000	402 917.29	0.57%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Polnocnej	GB00B8BNB336	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	GB	GBP	9 000 000	390 114.01	0.56%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Polnocnej	GB00B8BNB480	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	GB	GBP	15 000 000	389 332.50	0.56%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810E276	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 000	381 263.97	0.54%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Republik Wloskiej	IT00013256820	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	IT	EUR	75	377 060.23	0.54%
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CKD29	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 000	372 241.77	0.53%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810E210	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 000	371 311.53	0.53%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CKJ21	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 000	371 450.56	0.53%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CNJ61	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 000	369 792.91	0.52%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CFV81	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 000	366 593.13	0.53%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CNJ61	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 000	361 437.97	0.51%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Republik Wloskiej	DE0001102645	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	DE	EUR	9 000 000	358 054.17	0.51%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912828YG91	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 000	355 689.22	0.51%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810UG12	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 000	355 524.72	0.51%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Republik Federalnej Niemiec	DE0001135226	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	DE	EUR	7 000 000	347 621.52	0.49%
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CJG78	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	800	343 148.60	0.49%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CEP23	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 000	341 202.40	0.49%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Krolestwa Belgii	BE0000341504	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	BE	EUR	8 000 000	333 531.48	0.47%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810QJ06	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 000	331 023.78	0.47%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Polnocnej	GB00B81VWPJ53	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	GBP	7 000 000	321 094.08	0.46%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Republik Francuskiej	FR0013257504	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	FR	EUR	1 100	319 448.00	0.46%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Krolestwa Hiszpanii	ES0000012K61	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	ES	EUR	75	311 437.77	0.44%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810UE63	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	900	309 340.00	0.44%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CKA46	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	800	299 590.07	0.43%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810CQ19	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	800	298 420.75	0.43%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Polnocnej	GB00BQC82C90	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	GB	GBP	6 000 000	292 793.46	0.42%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810QW18	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 000	292 505.99	0.42%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CS544	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	800	290 160.74	0.41%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Republik Federalnej Niemiec	DE0001102548	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	DE	EUR	8 500 000	285 271.41	0.41%
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Krolestwa Niderlandow	NL001500L58	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	NL	EUR	70 000	276 310.32	0.39%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Krolestwa Niderlandow	NL0011819040	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	NL	EUR	65 000	273 368.12	0.39%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Kanady	CA135087R895	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	N/D	CA	CAD	100	271 821.37	0.39%
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Krolestwa Belgii	BE000034M852	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	BE	EUR	7 000 000	264 873.92	0.38%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Republik Wloskiej	FR0010070066	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	EUR	200	263 586.27	0.38%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CKU44	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	700	263 477.00	0.38%	
ZU0306	nP2U FIO	nP2U Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	FIO	PLSFI0000330	PLN	Skarb Panstwa Republik Francuskiej	FR001400H98</									

PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CDW82	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	US	USD	500	171 728.04	0.24%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810Q788	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	US	EUR	500	150 163.33	0.21%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001135432	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	DE	EUR	3 500 000	150 068.00	0.21%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BP8NB460	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	GB	GBP	3 000 000	147 497.52	0.21%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013315862	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	FR	EUR	40 000	144 389.32	0.21%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Belgii	BE0000345547	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	BE	EUR	3 500 000	143 471.47	0.20%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BOC8ZD08	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	GB	GBP	3 000 000	140 588.43	0.20%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Hiszpanii	ES0000012847	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	ES	EUR	40	138 822.28	0.20%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B4680505	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	GB	GBP	3 000 000	135 619.15	0.19%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoch	IT0056029793	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	IT	EUR	30	131 336.84	0.19%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810T179	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	US	USD	500	131 825.54	0.19%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	ES0000012N43	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	ES	EUR	30	130 748.13	0.19%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0014009M68	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	FR	EUR	30 000	130 159.50	0.19%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoch	IT0056105648	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	IT	EUR	30	129 661.65	0.19%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoch	IT005631608	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	IT	EUR	30	127 446.28	0.18%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400H7V7	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	FR	EUR	30 000	127 350.99	0.18%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	ES0000012M93	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	ES	EUR	30	129 404.08	0.18%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA1350875703	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	CA	CAD	50	123 736.77	0.18%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU000XCLWA18	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	AU	AUD	40	121 594.96	0.17%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Belgii	BE0000356650	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	BE	EUR	3 000 000	116 895.70	0.17%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA1350871443	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	CA	CAD	50	116 606.86	0.17%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B83KJ562	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	GB	GBP	2 500 000	115 917.74	0.17%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMM00	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	US	USD	300	114 285.20	0.16%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102432	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	DE	EUR	4 000 000	112 609.64	0.16%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU0000013740	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	AU	AUD	50	112 519.13	0.16%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMT44	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	US	USD	300	110 806.61	0.16%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0010172199	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	FR	EUR	25 000	97 083.14	0.14%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0011461037	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	FR	EUR	25 000	95 169.82	0.14%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	NL0094464818	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	NL	EUR	20 000	91 662.98	0.13%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	BE0000320292	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	BE	EUR	2 000 000	91 369.36	0.13%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810T2D0	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	US	USD	400	91 247.24	0.13%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoch	IT0005559647	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	IT	EUR	20	88 239.02	0.13%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoch	IT0005611741	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	IT	EUR	20	84 800.17	0.12%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoch	NL0015001AM2	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	NL	EUR	20 000	83 877.76	0.12%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoch	IT0005458004	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	IT	EUR	20	83 513.49	0.12%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400M9F9	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	FR	EUR	20 000	82 093.34	0.12%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoch	IT0005403396	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	IT	EUR	20	78 504.10	0.11%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810S799	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	US	USD	300	76 571.89	0.11%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B8822521	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	GB	GBP	2 000 000	76 226.89	0.11%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Hiszpanii	ES0000012569	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	ES	EUR	30	75 641.45	0.11%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Belgii	BE0000304498	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	BE	EUR	3 000 000	75 328.20	0.11%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Danii	DK0009922320	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	DK	DKK	11 000 000	73 674.50	0.10%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810T780	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	US	USD	200	72 776.28	0.10%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU000XCLWA01	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	AU	AUD	30	70 815.31	0.10%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoch	IT0005433195	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	IT	EUR	20	64 306.42	0.09%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA1350872568	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	CA	CAD	25	63 812.77	0.09%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoch	IT0005217390	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	IT	EUR	20	60 891.94	0.09%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	SE00002829192	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	SE	SEK	25	59 081.25	0.08%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400NEF3	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	FR	EUR	15 000	52 426.53	0.07%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA1350871518	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	CA	CAD	20	52 398.04	0.07%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030757	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	DE	EUR	1 500 000	45 317.76	0.06%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA1350872398	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	CA	CAD	20	44 308.45	0.06%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Hiszpanii	ES0000012157	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	ES	EUR	10	43 183.31	0.06%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Hiszpanii	ES0000012729	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	ES	EUR	10	42 824.45	0.06%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RM27	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	US	USD	150	41 966.10	0.06%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810T164	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	US	USD	200	40 275.48	0.06%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0014055419	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	FR	EUR	10 000	37 621.60	0.05%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030724	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	DE	EUR	2 000 000	36 710.32	0.05%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Hiszpanii	ES00000128C8	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	ES	EUR	10	36 548.21	0.05%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810Q040	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	US	USD	100	35 391.68	0.05%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Belgii	BE0000336454	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	BE	EUR	500 000	117 000.00	0.05%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	JPY/EUR		1 256.96	0.00%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	EUR/PLN		95.59	0.00%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	EUR/JPY		-381.89	0.00%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-0.08	0.00%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		302.69	0.43%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		111 397.83	0.16%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		92 806.77	0.13%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		91 490.18	0.13%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		1 130.13	0.13%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynek Równowag	FIO	PLSFI000330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	JP			

PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	American Water Works Co., Inc.	US0304201033	N/D	Akcie	N/D	US	USD	120	56 547,45	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	ENECOS Holdings Inc.	JP3386450005	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	2 200	56 116,49	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Murata Manufacturing Co Ltd	JP3914400001	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	750	56 095,75	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Panasonic Corp	JP3866000000	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	1 200	55 950,58	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Presenius SE & Co KGaA	DE0005786504	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	270	55 930,80	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	T Rowe Price Group Inc	US1441411088	N/D	Akcie	N/D	US	USD	150	55 866,11	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Human Inc	US4448591028	N/D	Akcie	N/D	US	USD	60	55 855,32	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Pan Pacific International Holdings Corp	JP3636050005	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	2 500	53 705,14	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	International Flavors & Fragra	US4595058101	N/D	Akcie	N/D	US	USD	220	53 704,91	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Genuine Parts Company	US1724001055	N/D	Akcie	N/D	US	USD	140	53 485,70	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Estee Lauder Companies Inc	US5184391044	N/D	Akcie	N/D	US	USD	140	53 248,52	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	NVR Inc	US6294471051	N/D	Akcie	N/D	US	USD	2	52 662,05	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Ilumina, Inc.	US4523271090	N/D	Akcie	N/D	US	USD	110	52 475,54	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	IPMA-Kymmene OYJ	FI0090005987	N/D	Akcie	N/D	FI	EUR	500	52 122,10	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Hershey CoThe	US4278661081	N/D	Akcie	N/D	US	USD	80	52 377,44	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	AECOM	US0076671007	N/D	Akcie	N/D	US	USD	150	52 243,76	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	STMicroelectronics NV	NL000026223	N/D	Akcie	N/D	CH	EUR	550	52 232,91	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Butlers Firestone Inc	US1200891077	N/D	Akcie	N/D	US	USD	140	51 915,30	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Merck KGaA	DE006599095	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	100	51 851,22	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Expedia Group Inc	US30212P3038	N/D	Akcie	N/D	US	USD	50	51 208,80	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Biogen Idec Inc.	US09062X1037	N/D	Akcie	N/D	US	USD	80	50 712,88	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Woodside Energy Group Ltd	AU0000224040	N/D	Akcie	N/D	AU	AUD	888	50 562,15	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	GoBuddy Inc.	US3802371076	N/D	Akcie	N/D	US	USD	110	49 838,92	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	East Japan Railway Company	JP3783800004	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	513	48 842,50	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	CoStar Group Inc	US22160N1090	N/D	Akcie	N/D	US	USD	200	48 772,34	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Best Buy Group Inc	US0865181014	N/D	Akcie	N/D	US	USD	200	48 750,78	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Magna International Inc.	CAS502204011	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	240	48 243,50	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Astellas Pharma Inc	JP3942400007	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	1 000	48 226,91	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcie	N/D	US	USD	200	48 197,36	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Dawson House Industry Co Ltd	JP3505000004	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	400	47 908,93	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	DEGUS0019003	DE000519003	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	121	47 661,86	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Cochlear Ltd	AU000000C0H5	N/D	Akcie	N/D	AU	AUD	75	47 053,63	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Novonies	DK0060336014	N/D	Akcie	N/D	DK	DKK	203	46 871,96	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	BioMerieux	FR0013280286	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	100	46 564,59	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Odevn Energy Corp	US25179M1036	N/D	Akcie	N/D	US	USD	350	46 310,72	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Qemtab A/S	DK0010272202	N/D	Akcie	N/D	DK	DKK	40	45 997,55	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	TELUS Corp	CAR87971M1032	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	973	45 663,06	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Global Payments Inc	US37940X1028	N/D	Akcie	N/D	US	USD	160	45 601,35	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcie	N/D	CA	USD	80	45 423,82	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Deckers Outdoor Corporation	US2435321073	N/D	Akcie	N/D	US	USD	120	45 292,30	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Koninklijke Philips NV	NL0000099538	N/D	Akcie	N/D	NL	EUR	459	45 250,50	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	PPG Industries Inc.	US6935061076	N/D	Akcie	N/D	US	USD	120	44 710,13	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Keurig	FR0000121485	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	35	44 481,66	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	US 161 Theater Communications Inc.	US16110P1094	N/D	Akcie	N/D	US	USD	59	44 433,55	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	AtaGas Ltd.	CA0213611001	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	402	44 277,41	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Henkel AG & Co. KGaA	DE0006048432	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	150	44 141,20	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Kraft Heinz CoThe	US0007541064	N/D	Akcie	N/D	US	USD	500	43 895,82	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Analogix International Corporation	JP3111200006	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	70	43 788,00	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Clorox CoThe	US1890541097	N/D	Akcie	N/D	US	USD	120	43 472,50	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Zoom Video Communications Inc	US08980L1017	N/D	Akcie	N/D	US	USD	140	43 417,88	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Hewlett Packard Enterprise Corporation	US42824C1099	N/D	Akcie	N/D	US	USD	500	43 248,98	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Sandoz Group AG	CH1243598427	N/D	Akcie	N/D	CH	CHF	162	42 685,40	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Evolution AB	SE0128732027	N/D	Akcie	N/D	SE	SEK	170	41 902,25	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Essity Aktiebolag	SE0009922164	N/D	Akcie	N/D	SE	SEK	400	41 519,71	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Constellation Brands Inc.	US21036P1084	N/D	Akcie	N/D	US	USD	81	40 789,26	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Kyocera Corp	JP3249500000	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	800	40 489,40	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Fortive Corporation	US3405311088	N/D	Akcie	N/D	US	USD	200	40 235,20	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Centene Corp	US1513581017	N/D	Akcie	N/D	US	USD	270	39 984,91	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Secom Co., Ltd.	JP3421800008	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	300	38 523,92	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Kubota Corporation	JP3266400005	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	750	38 304,44	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Bail Corporation	US0584811064	N/D	Akcie	N/D	US	USD	200	38 261,55	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Vonovia SE	DE000A1ML711	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	365	37 882,27	0,02%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Delta Air Lines, Inc.	US2473617023	N/D	Akcie	N/D	US	USD	150	37 377,03	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Pernod Ricard SA	FR0000120693	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	120	37 079,12	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Barrett Redrow Pl.C	GB0000811801	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	2 000	37 057,38	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Central Japan Railway Company	JP3566000033	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	313	36 971,92	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Daimler Truck Holding AG	DE000TR0CK8	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	230	36 776,13	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Metro IncCN	CAS9162N1096	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	140	36 266,77	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	VeriSign Inc.	US09244E1029	N/D	Akcie	N/D	US	USD	40	35 349,52	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Subaru Corp	JP3148000030	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	450	35 292,00	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Super Micro Computer Inc	US88800U3023	N/D	Akcie	N/D	US	USD	330	35 161,58	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Japan Exchange Group Inc	JP3183200009	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	900	34 756,55	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Olympus Corporation	JP3201200007	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	750	34 295,14	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Qbic Co Ltd	JP3172400030	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	300	34 023,72	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Chubu Electric Power Co Inc	JP3526600006	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	600	33 346,38	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Yaskawa Electric Corp	JP3932000007	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	300	32 876,33	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Kikkoman Corporation	JP3240400006	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	1 000	32 765,72	0,01%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Orient Air	DK0000094928	N/D	Akcie	N/D	DK	DKK	411	32 626,33</	

PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Solvemum Corp	US83444M1019	N/D	Akcie	N/D	US	USD	62	17 859.90	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Lumen Technologies Inc	US5502411037	N/D	Akcie	N/D	US	USD	600	16 861.17	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Nidec Corp	JP3734800000	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	340	16 702.68	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	WPP PLC	JE0088KF9B49	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	1 000	16 551.97	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Uniharm Corp	JP3951000000	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	780	16 085.62	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Sony Financial Group Inc	JP3435300008	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	4 200	16 054.88	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Syamax Corporation	JP3351100007	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	450	15 994.03	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Akamai Technologies Inc	US00971T1016	N/D	Akcie	N/D	US	USD	50	15 806.45	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	MS Inc	JP3435750009	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	300	14 613.24	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Shap Inc.	US81300A1060	N/D	Akcie	N/D	US	USD	500	14 500.66	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Brookfield Asset Management Inc	CA1130041058	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	76	14 396.51	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	JP3260800002	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	200	14 147.79	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Griifco SA	ES0171996087	N/D	Akcie	N/D	ES	EUR	300	13 728.31	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Nissens Motor Co Ltd	JP3472400009	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	1 500	13 480.48	0.01%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Ralliant Corporation	US5750940108	N/D	Akcie	N/D	US	USD	66	12 148.24	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Moderna Inc	US60770K1079	N/D	Akcie	N/D	US	USD	105	11 474.54	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	South Bow Corp.	CA83671M1059	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	105	10 718.44	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Viatria Inc	US52589V1061	N/D	Akcie	N/D	US	USD	230	10 366.66	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	MEIJU Holdings Co., Ltd.	JP3918000005	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	126	10 117.97	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Accelleron Industries AG	CH1169360919	N/D	Akcie	N/D	CH	CHF	35	9 813.69	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Paramount Skydance Corporation	US69932A2042	N/D	Akcie	N/D	US	USD	195	9 467.16	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Milrose Properties Inc	US6011371027	N/D	Akcie	N/D	US	USD	85	9 169.75	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Mendatum Holding Cy	FI4000552626	N/D	Akcie	N/D	FI	EUR	300	8 734.35	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	HelioFresh SE	DE000A161408	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	280	7 292.33	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Phinia Inc	US171880K1016	N/D	Akcie	N/D	US	USD	26	5 917.15	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Amertum Holdings Inc	US235391016	N/D	Akcie	N/D	US	USD	53	5 580.50	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	QREAL, Inc.	US3847171014	N/D	Akcie	N/D	US	USD	51	5 117.61	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Zalando SE	DE0002AL1111	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	50	5 358.52	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Alleima AB	SE0017815644	N/D	Akcie	N/D	SE	SEK	140	4 485.05	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Canal+ SADIR	FR0014007006	N/D	Akcie	N/D	FR	GBP	300	3 912.15	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Patson Interactive Inc	US10618A1009	N/D	Akcie	N/D	US	USD	150	3 382.00	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Lumine Group Inc	CA55027C1068	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	45	3 247.56	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Viwendi	FR0000127711	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	300	3 009.57	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Industivarden AB	SE0000190126	N/D	Akcie	N/D	SE	SEK	16	2 601.40	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Havas N.V.	NL0010502K83	N/D	Akcie	N/D	NL	EUR	300	2 123.19	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Louis Hachette Group	FR0014001140	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	300	1 967.00	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	FORVIA SE	FR0000121147	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	300	1 727.46	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Thungela Resources Ltd	ZAEO00296554	N/D	Akcie	N/D	NZ	ZA	ZAR	60	1 237.26	0.00%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Emblecta Corp	US29083K1051	N/D	Akcie	N/D	US	USD	10	433.75	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Silvamo Corp	US1713321029	N/D	Akcie	N/D	US	USD	2	347.07	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Europac SASU	FR0014008VX5	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	16	152.25	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	First Republic Bank	US33616C1009	N/D	Akcie	N/D	US	USD	50	0.22	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	4 000	3 952 200.00	1.58%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	DE	USD/PLN	1	304.00	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	USD/PLN	1	1 674.94	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	DE	USD/JPY	1	824.85	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	USD/PLN	1	-3 930.57	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	1	1 582 988.31	0.47%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN	1	914 901.80	0.19%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	1	708 857.18	0.28%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	1	605 392.61	0.24%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN	1	472 177.64	0.19%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN	1	462 897.88	0.19%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	1	244 888.09	0.10%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN	1	7 389.16	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN	1	3 335.36	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	1	530.00	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	1	2 720.50	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	1	1 609.39	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	NOK/PLN	1	1 000.87	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	1	1 000.00	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN	1	108.95	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	NL	DKK/PLN	1	-93.37	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	JPY/PLN	1	-206.88	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	NL	AUD/PLN	1	-269.26	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	1	-281.00	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	NL	USD/PLN	1	-330.42	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	NL	GBP/PLN	1	-342.42	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	1	-498.79	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	1	-500.00	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN	1	-879.28	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN	1	-1 036.57	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	NL	GBP/PLN	1	-1 235.69	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN	1	-1 081.28	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN	1	-2 799.31	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Eurex Exchange	DE000C7RFV50	N/D	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	N/D	DE	USD	33	0.00	0.00%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	US8816242098	N/D	Kwoty depozytowe	N/D	IL	USD	600	87 574.05	0.03%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Pakoa S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	NL	USD	1	8 355 403.77	3.34%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repot Obligacje	N/D	NL	PLN	5 000	5 187 756.77	2.07%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynek Rozwojowych	FIO	PLSFI000329	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476									

PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USDPLN			131 641.10	0.44%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	USDPLN			92 925.43	0.31%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	USDPLN			91 490.18	0.31%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USDPLN			46 432.86	0.16%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USDPLN			3 823.15	0.01%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EURPLN			1 539.13	0.01%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	NOKPLN			2 001.74	0.01%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USDPLN			942.92	0.00%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USDPLN			742.80	0.00%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USDPLN			1 050.19	0.00%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EURPLN			6.11	0.00%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USDPLN			-78.94	0.00%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USDPLN			-90.11	0.00%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	GBPPLN			1.09	0.00%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USDPLN			-177.09	0.00%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USDPLN			-186.26	0.00%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	GBPPLN			-282.12	0.00%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	GBPPLN			-270.78	0.00%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	CADPLN			-305.84	0.00%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	CADPLN			-397.66	0.00%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	AUDPLN			-498.48	0.00%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	CADPLN			-749.52	0.00%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	CADPLN			-753.15	0.00%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	SEKPLN			-913.42	0.00%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	AUDPLN			-1 101.78	0.00%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	GBPPLN			-1 140.40	0.00%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	AUDPLN			-1 405.62	0.00%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	CADPLN			-1 483.22	0.00%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Eurex Exchange	DE00F2NMUJ30	N/D	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR		11	0.00	0.00%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytmu Surowcow	FIO	PLSFI000538	PLN	Peasak S.A.	N/D	N/D	Stroiki pieniezne i ekwiwalenty oraz naleznosci	N/D	PL	N/D			943 572.67	3.17%	
PZU064	inPZU Akcje Rytmu Zlota	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	US6519391068	PLN	Newmont Mining Corp	N/D	N/D	Akcie	US	USD		46 130		16 885 616.18	15.44%	
PZU064	inPZU Akcje Rytmu Zlota	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	CA0384741085	N/D	Akcie	CA	CAD		20 870		12 896 509.24		11.79%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	CA06849F1080	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	65 050		10 350 850.91		9.46%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	CA9828791027	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	16 320		6 978 254.50		6.38%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	CA4969024047	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	46 500		4 784 595.02		4.37%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	GB08B9410964	N/D	Akcie	N/D	GB	USD	14 112		3 489 573.85		3.18%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	CA6879001089	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	19 850		3 759 099.36		3.44%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	CNE100000502	N/D	Akcie	N/D	CN	HKD	215 000		3 510 788.32		3.21%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	CA0115321089	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	23 330		3 277 361.04		3.00%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	US1921085049	N/D	Akcie	N/D	US	USD	40 000		2 602 338.05		2.38%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	CA29446Y5020	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	47 200		2 410 956.67		2.20%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	CA4509131088	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	37 000		2 228 094.35		2.04%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	CA5503711080	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	22 000		2 187 540.56		2.00%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	CA4845351088	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	59 500		1 854 345.93		1.70%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	GB00BL6K5432	N/D	Akcie	N/D	GB	CA	9 800		1 829 368.90		1.67%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	CA2849025093	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	13 200		1 715 265.77		1.57%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	AU0000000MD9	N/D	Akcie	N/D	AU	AUD	83 000		1 439 797.68		1.32%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	CA7847301032	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	18 000		1 421 649.18		1.30%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	CA8910546032	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	7 450		1 307 541.05		1.20%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	B2GOLD CORP	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	79 340		1 300 183.30		1.19%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	CA8752240027	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	12 300		1 255 911.87		1.15%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	CA1520081021	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	18 000		938 813.97		0.86%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	CA36270K1021	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	8 700		934 021.97		0.86%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	GB00B1FW5029	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	36 000		926 677.44		0.85%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	AU000000GX62	N/D	Akcie	N/D	AU	AUD	58 000		891 537.36		0.82%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	CA85083R1001	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	14 000		844 991.06		0.77%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	AU000000RRL8	N/D	Akcie	N/D	AU	AUD	45 000		820 728.05		0.75%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	AU000000EMR4	N/D	Akcie	N/D	AU	AUD	45 000		685 204.92		0.63%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	CA04040Y1097	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	11 100		656 184.95		0.60%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	AU000000RSG6	N/D	Akcie	N/D	AU	AUD	176 000		521 565.26		0.48%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	AU0000005109	N/D	Akcie	N/D	AU	AUD	115 000		414 219.91		0.38%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	US80393P3055	N/D	Akcie	N/D	US	USD	5 000		337 618.72		0.31%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	AU000000CYL6	N/D	Akcie	N/D	AU	AUD	18 000		316 582.02		0.29%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	HK0001200002	N/D	Akcie	N/D	N/D	HK	HKD	625		41 562.00		0.04%		
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	CA22989Q1019	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	3 000		2 048.44		0.00%			
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	BHP PARIBAS	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	N/D	FR	CADPLN		12 438.39					
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	N/D	FR	CADPLN		4 674.29					
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	N/D	FR	USDPLN		3 911.29					
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	BHP PARIBAS	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	N/D	FR	USDPLN		2 088.68					
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	N/D	FR	AUDPLN		-1 534.88					
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	N/D	PL	USDPLN		-9 173.37					
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	N/D	FR	USDPLN		-10 539.35					
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	N/D	FR	USDPLN		489 260.35					
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	N/D	FR	USDPLN		425 314.51					
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	J.P. Morgan AG	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	N/D	DE	USDPLN		365 960.72					
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	N/D	N/D	USDPLN		302 696.30					
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	J.P. Morgan AG	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	N/D	DE	USDPLN		278 426.30					
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	Santander Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	N/D	PL	USDPLN		92 865.72					
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	N/D	PL	AUDPLN		4 902.30					
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	N/D	PL	EURPLN		2 720.50					
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	N/D	PL	CADPLN		1 280.02					
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	N/D	PL	TRYPLN		260.91					
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	N/D	N/D	USDPLN		185.70					
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rytmu Zlota	FIO	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP											

ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CK31	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	2 000	742 901.16	3.46%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CKA9	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	2 000	734 768.51	3.43%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CLN91	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	2 000	722 875.10	3.37%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CNY39	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 800	651 219.15	3.04%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282COK52	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 700	635 288.54	2.96%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CMS79	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 700	623 237.05	2.91%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CHW47	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 600	594 380.83	2.77%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CH82	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 700	592 140.44	2.76%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CR34	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 600	589 606.26	2.75%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91281OTW90	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 500	545 84.54	2.62%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CHK09	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 400	519 439.53	2.42%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CNJ61	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 350	499 220.47	2.33%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CKU44	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 000	376 395.65	1.76%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CJ118	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 000	371 454.17	1.73%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CFM58	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 000	371 877.91	1.73%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CZL22	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 000	367 081.07	1.71%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91281OU612	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 000	355 524.69	1.66%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91281OU662	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 000	354 989.52	1.65%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CMT52	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	900	333 225.02	1.55%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91281OTG31	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 300	330 986.52	1.54%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91281OSH23	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 200	313 274.78	1.46%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CMC28	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	800	304 832.30	1.42%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282COK91	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	800	301 985.44	1.41%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CKG32	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	800	296 755.29	1.38%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91281ORU43	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 100	295 445.03	1.38%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91281OUJ42	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	800	289 695.88	1.31%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91281ORU36	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 000	275 545.17	1.23%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91281OTR95	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	850	250 537.88	1.17%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91281OU6B3	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	700	240 597.77	1.10%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91281OU0B0	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	700	236 253.83	1.12%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91281OS180	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	1 000	233 486.00	1.08%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CMR82	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	222	245 807.22	1.04%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CNT44	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	600	221 613.22	1.03%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91281OUJ30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	600	219 774.16	1.02%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CNG23	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	600	219 544.20	1.02%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91281OBA79	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	200	215 775.00	0.98%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CLW90	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	550	201 892.40	0.94%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CMM00	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	500	190 480.32	0.89%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CNK35	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	500	184 890.03	0.86%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CNR83	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	300	184 744.34	0.86%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CML26	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	184	150 950.88	0.80%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CNC19	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	500	182 917.41	0.85%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CZ59	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	500	182 590.82	0.85%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CGB44	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	181	380 490.49	0.85%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CLL38	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	500	181 217.00	0.84%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CLF67	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	500	180 250.66	0.84%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91281OUF39	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	500	176 228.40	0.83%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282BYB05	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	500	168 926.37	0.79%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91281OTD30	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	400	145 025.43	0.68%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91281OSP49	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	800	144 204.94	0.67%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CDW82	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	400	137 382.47	0.64%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91281OPU80	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	300	116 736.33	0.54%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91281OUL07	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	300	112 089.19	0.52%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91281OTJ79	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	400	105 460.40	0.49%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91281OTB44	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	500	100 688.65	0.47%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CGJ78	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	250	95 324.63	0.44%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CH277	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	200	75 701.45	0.35%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CJ171	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	200	74 946.24	0.32%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91281ORM27	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	200	55 954.80	0.26%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		13.72	0.00%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Swap	N/D	DE	USD/PLN		182 960.36	0.85%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Swap	N/D	DE	USD/PLN		92 895.77	0.43%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Swap	N/D	FR	USD/PLN		85 778.12	0.40%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Swap	N/D	PL	USD/PLN		1 634.16	0.01%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Swap	N/D	N/D	PL	USD/PLN		1 151.63	0.01%
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Swap	N/D	N/D	USD/PLN		626.81	0.00%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Swap	N/D	N/D	USD/PLN		0.00	0.00%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Swap	N/D	N/D	EUR/PLN		18.67	0.00%	
ZU0069	np2U FIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Swap	N/D	N/D	USD/PLN		-3 916.33	-0.02%	
ZU0069	np2U SFIO	np2U Obligacje Skarbowe Amerykanska	FIO	PLSFI000532	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	N/D	PL	N/D		706 412.57	3.29%
ZU0074	np2U FIO	np2U Złoto	FIO	PLSFI000562	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		-68.84	0.00%	
ZU0074	np2U FIO	np2U Złoto	FIO	PLSFI000562	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-1 056.35	0.00%	
ZU0074	np2U FIO	np2U Złoto	FIO	PLSFI000562	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Swap	N/D	FR	USD/PLN		302 6		

ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Standard Aero Inc	U5854231.1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	62 075,85	0,26%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	U5702021.1026	PLN	Parsons Corp	U5702021.1026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	55 925,40	0,23%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	nLight Inc	U565487K1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	380	52 642,65	0,22%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Mercury Systems Inc.	U558937K1089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	42 461,98	0,18%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Bodyscot PLC	CB00035F.LW499	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1 100	37 611,09	0,16%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Societe Generale S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		3 009,35	0,01%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Societe Generale S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	EUR/PLN		1 670,85	0,01%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Societe Generale S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		1 012,85	0,00%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Societe Generale S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		558,33	0,00%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Societe Generale S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	JPY/PLN		447,27	0,00%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Societe Generale S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-63,38	0,00%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Societe Generale S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-756,16	0,00%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Societe Generale S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-1 352,24	-0,01%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	BNP PARIBAS		N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-12 881	-0,05%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Societe Generale S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		101 641,17	0,42%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Societe Generale S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		92 808,77	0,39%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	J.P. Morgan AG		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		91 490,18	0,38%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Santander Bank Polska S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		44 332,86	0,18%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	BNP PARIBAS		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		9 056,99	0,03%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	JPY/PLN		2 393,45	0,01%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		1 309,78	0,01%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		834,31	0,00%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		374,44	0,00%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		244,40	0,00%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		111,42	0,00%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Bank Polska Kasa Opiek S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		41,13	0,00%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		3,81	0,00%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		-99,46	0,00%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-112,79	0,00%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-136,22	0,00%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-196,99	0,00%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-204,88	0,00%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-324,32	0,00%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		-403,15	0,00%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-596,79	0,00%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-449,23	0,00%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-1 089,85	0,00%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Chicago Mercantile Exchange	XIHXRHM 26	N/D	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	1	0,00	0,00%
ZU2076	np2U FIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	SES SA	LU0808087324	N/D	Kwity depozytowe	N/D	LU	EUR	2 000	46 437,71	0,19%
ZU2076	np2U SFIO	np2U Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	FIO	PLSF0000564	PLN	Pekao S.A.		N/D	Środki pieniężne i ekwivalenty oraz należności	N/D	PL	EUR	957 000	1 000	0,00%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	BNP PARIBAS		N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-359,40	0,00%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	Societe Generale S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		77 231,89	0,86%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		672,02	0,01%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		626,61	0,01%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		1 000	0,00%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-37,25	0,00%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-211,14	0,00%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	Bank Polska Kasa Opiek S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-324,66	0,00%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-405,45	0,00%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-524,68	-0,01%
ZU2077	np2U SFIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	Pekao S.A.		N/D	Środki pieniężne i ekwivalenty oraz należności	N/D	PL	PLN		638 839,50	7,10%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	WISDOMTREE ISSUER X LIMITED	GB00BYJH2887	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	JE	USD	10 420	797 585,14	8,82%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	Zi Sheng AG	DE0454664001	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	7 460	793 325,39	8,82%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	COMSHIRES DIGITAL SECURITIES LIMITED	GB00BLDZ4L17	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	JE	USD	2 570	791 117,39	8,80%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	iShares Digital Assets AG	XS2940463616	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	CH	EUR	24 800	783 398,30	8,71%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	Xtrackers Digital Markets ETC AG	CH113732250	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	CH	USD	7 380	405 668,18	4,51%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	VanEck ETIP plc	DE000A26M8D0	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LI	EUR	2 260	378 806,88	4,21%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	ComStares_XBT Provider AB	SE0007255332	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	SE	EUR	26	374 459,28	4,17%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	Franklin Holdings LLC	US3549211080	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	2 050	374 237,51	4,16%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	Invesco Digital Markets PLC	XS2376050568	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	JE	EUR	1 200	369 395,51	4,11%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	Btwise Europe GmbH	DE000A272304	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	1 300	366 997,51	4,08%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	SAI Issuer Ltd	US0401010122	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	3 500	369 888,35	4,08%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	SAI Issuer Ltd	CH0558875933	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	CH	USD	12 200	365 553,93	4,06%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	BlackRock Fund Advisors	US46438F1012	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	2 030	363 510,25	4,04%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	US46091J1016	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1 140	358 420,64	3,99%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	Windsor Tree Asset Management Inc	US87720F1012	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1 070	357 590,89	3,98%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	Fidelity Investments	US3109481098	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1 290	354 866,33	3,95%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	Virtime AB	SE020845709	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	SE	SEK	6 600	354 136,38	3,94%
ZU2077	np2U FIO	np2U Bitcoin	FIO	PLSF0000565	PLN	Vanek Digital Assets LLC	US9218K91051	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	3 580	319 697,43	3,55%
ZU2078	np2U FIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF0000567	PLN	SoftBank Group Corp.	XS1684385591	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	JP	EUR	400	1 695 665,56	2,40%
ZU2078	np2U FIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF0000567	PLN	Novartis Pharmaceuticals Finance Netherlands I B.V.	XS2403607111	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	NL	EUR	300	1 223 220,36	1,69%
ZU2078	np2U FIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF0000567	PLN	Telecom Italia Finance S.A.	US01611100515	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	LI	EUR	230	1 280 311,09	1,81%
ZU2078	np2U FIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF0000567	PLN	Nova Lublanska Banka DD	XS2763036511	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	SI	EUR	2	969 601,78	1,37%
ZU2078	np2U FIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF0000567	PLN	Weobull S.p.A.	XS2681942097	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	IT	EUR	200	934 165,58	1,32%
ZU2078	np2U FIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF0000567	PLN	BNP PARIBAS	XS0005890200	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	FR	EUR	200	905 478,25	1,28%
ZU2078	np2U FIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF0000567	PLN	EDP SA	PTEDPS000002	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PT	EUR	2	899 538,18	1,27%
ZU2078	np2U FIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF0000567	PLN	Lorca Telecom Bondato S.A.	XS2809217263	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	ES	EUR	200	894 912,08	1,27%
ZU2078	np2U FIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF0000567	PLN	Versuure Holding AB	XS2816753979	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	SE	EUR	200	883 955,00	1,25%
ZU2078	np2U FIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSF0000567	PLN	Infrastructure Wireless Italiana S.p.A.	XS30403316971	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	IT	EUR	200	878 745,2	

PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9	7 355.31	0.23%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7	6 689.27	0.21%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	11	5 492.11	0.17%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM000116	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	112	5 028.80	0.16%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL000116	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80	4 664.00	0.14%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Dewell S.A.	PLLCRPP000117	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	540	4 553.00	0.14%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	24	4 419.76	0.14%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	HiPromine S.A.	PLHPRMN00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45	4 230.00	0.13%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	430	3 913.00	0.12%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91124P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3	3 580.95	0.11%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	188	2 820.00	0.09%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38	2 736.00	0.08%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	206	175 804.52	5.43%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	161 940.00	5.00%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	147 187.50	4.54%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	28 979.46	0.89%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	25	24 806.00	0.77%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	23	23 105.80	0.71%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	18	19 680.94	0.58%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	14 140.49	0.44%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	4 915.60	0.15%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	3 354.36	0.10%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	3 020.51	0.09%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		3 816.89	0.12%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		398.38	0.01%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN		16.60	0.00%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		-19.11	0.00%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-34.08	0.00%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-37.45	0.00%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-54.04	0.00%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	1	0.00	0.00%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		355 854.16	10.98%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Pula Zycia 2070	FIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repot Obligacje	N/D	PL	PLN	-150	-162 136.97	-5.00%	

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

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