



Skład portfeli dla funduszy na dzień 30/06/2025

Identyfikator IZiFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Wielkość wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emisjent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj ementa	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPK0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 100 843	158 067 427,32	7,85%		
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLPKN000018	N/D	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 433 239	117 669 923,00	5,84%		
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLPZU000011	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 769 512	111 479 256,00	5,53%		
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLPFKA000016	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPFKA0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	534 553	98 892 305,00	4,91%		
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Rheinmatt AG	DE000703009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	10 000	76 226 943,00	3,78%		
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	143 669	75 569 368,00	3,75%		
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 044	73 995 480,00	3,67%		
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	2 052 278	70 888 296,02	3,52%		
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	133 132	65 713 955,20	3,26%		
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLBNT1800018	N/D	Benefit Systems S.A.	PLBNT1800018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 268	54 739 590,00	2,72%		
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFGHM000017	N/D	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	419 605	54 087 084,50	2,68%		
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	249 953	51 115 388,50	2,54%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	GD Projekt S.A.	PLGPTT000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	179 000	50 263 200,00	2,49%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 600 546	46 270 592,96	2,30%		
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTROM00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	505 503	41 178 274,38	2,04%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFDGNS100012	N/D	Diagnostyka SA	PLFDGNS100012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	230 501	38 539 787,20	1,91%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	rdbank S.A.	PLRBE000012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	40 444	32 433 912,00	1,67%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Zabka Group S.A.	LU2910445646	N/D	Akcje	N/D	N/D	LU	PLN	1 498 000	32 414 720,00	1,61%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	57 471	32 022 841,20	1,59%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	27 250	28 851 707,04	1,43%		
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	2 416 573	27 561 015,07	1,37%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Vercom S.A.	PLVRM000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	222 063	26 865 000,00	1,33%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Grupa Kety S.A.	PLKE1TY00011	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	30 000	26 850 000,00	1,33%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLB20000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	250 539	26 682 403,50	1,32%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	KRUK S.A.	PLKRR000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	59 480	23 893 116,00	1,19%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Akior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	236 277	22 351 804,20	1,11%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	7 550	21 701 051,37	1,08%		
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	NEUKA S.A.	PLNTRFM00018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	30 883	21 432 802,00	1,06%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	MIRBUD S.A.	PLMBSUD00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 523 264	20 792 553,60	1,03%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR00018	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	999 525	20 565 000,00	1,02%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDDV00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	83 515	19 876 570,00	0,99%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	ING Bank S.A.	PLB8K0000017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	61 335	19 105 852,50	0,95%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Arctimoon Spółka Akcyjna	PLARCMO00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	437 948	18 532 285,60	0,92%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Microsoft Corp	US5849181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 350	18 617 058,97	0,92%		
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	115 356	18 503 102,40	0,92%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	251 184	18 336 432,00	0,91%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Infotek S.A.	PLI220052968	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	300 733	17 987 078,32	0,89%		
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	NVIDIA Corp	US87066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30 240	17 277 776,29	0,86%		
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Inter Can S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	29 063	16 304 343,00	0,81%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	N/D	GB	GBP	169 130	15 808 332,37	0,78%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	BREITCO Instruments S.A.	PLBRETCO00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	51 866	14 939 641,00	0,74%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIGN000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 041 630	14 895 309,00	0,74%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	351 075	12 779 130,00	0,63%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Anglo American Plc	GB0008TK05360	N/D	Akcje	N/D	N/D	GB	GBP	116 256	12 384 042,52	0,61%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Me-ARUK S.A.	PLMEARUK00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	11 033	11 492 960,00	0,57%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	MongoDB Inc.	US6069371066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 000	11 391 117,54	0,57%		
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	222 175	11 019 880,00	0,55%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Stalagot Autostrady S.A.	PLSTLEX000019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	2 995 278	9 070 009,02	0,45%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Torop S.A.	PLT0PR0000	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	218 624	8 411 264,00	0,41%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Planet Labs PBC	US72703X1063	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	330 000	7 279 813,20	0,36%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	26 400	6 782 399,08	0,34%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Murapel S.A.	PLMLRPL00190	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	157 861	6 176 275,10	0,31%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Algo Photonix S.A.	PLALVCS00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 257	5 131 126,00	0,25%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWVRPL100027	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	72 500	5 785 500,00	0,29%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Biocellix SA	PLBLCTX00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	50 000	5 200 000,00	0,26%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	HiPolimne S.A.	PLHPRMN00037	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	24 062	3 344 618,00	0,17%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	ATC-Cango Spółka Akcyjna	PLATCCR00016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	75 156	2 103 240,00	0,14%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	62 452	1 888 050,40	0,09%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Akcionariusz Mollera2 S.A.	PLAIRMK00033	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	96 000	0,00	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	N/D	PL	USD/PLN	1 466 751,88	0,07%		
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	N/D	PL	EUR/PLN	1 413 250,83	0,07%		
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	1 179 083,58	0,06%			
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	N/D	PL	EUR/PLN	249 682,29	0,01%		
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	GBP/PLN	233 384,94	0,01%			
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	38 109,77	0,00%			
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN	5 445,03	0,00%			
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	N/D	EUR/PLN	225,04	0,00%			
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	N/D	PL	SEK/PLN	-664,05	0,00%		
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	N/D	PL	CZK/PLN	-1 690,09	0,00%		
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	N/D	N/D	EUR/PLN	-4 176,77	0,00%		
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAKOWIAK	FIO	PLFI0000141	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	N/D	PL	USD/PLN	-4 886,55	0,00%		
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcj KRAK															

PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	12 750	13 499 422,56	0,26%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	4 670	13 423 034,42	0,26%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	41 334	12 875 541,00	0,25%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Microsoft Corp	US5941910445	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 000	12 591 834,67	0,25%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Infinet S.A.	LU220052084	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	196 464	11 750 661,00	0,23%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	NEWAG S.A.	PLNWA000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	152 709	11 147 757,00	0,22%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	788 586	10 764 196,90	0,21%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 528	10 082 432,00	0,20%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	107 489	9 795 454,00	0,19%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBI00000016	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	677 754	9 691 882,20	0,19%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Staleport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	3 025 890	9 350 000,10	0,18%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	16 473	9 241 353,00	0,18%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	U.S. VIDEO Corp	US6706610140	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 640	8 364 631,00	0,16%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	212 400	7 731 360,00	0,15%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	13 539	7 013 202,00	0,14%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	McBRUK SA	PLMCBRK00013	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	24 292	6 801 760,00	0,13%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Anglo American Plc	PLF0008105180	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	61 851	5 671 300,00	0,13%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	CREOTEC Instruments S.A.	PLCRITCH00017	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	21 592	6 229 292,00	0,12%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	MongoDB Inc.	US60937P1066	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	8 000	6 075 262,69	0,12%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	280 800	5 110 560,00	0,10%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Nike Inc.	US6541081031	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	15 300	3 930 708,56	0,09%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Murapoi S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	94 777	3 705 780,70	0,07%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPRL00027	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	45 000	3 591 000,00	0,07%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	240 607	2 357 948,80	0,05%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Setiva SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	85 000	287 300,00	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	NPL NOVA S.A.	PLPRGNK00017	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	85 000	287 300,00	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00297	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	473 676	220 968,86	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	911	1 006,97	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	CEM Shanghai Public Limited	CY1012442119	N/D	Akcje	N/D	CY	EUR	493 000	928 000,00	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Akcjonariusz Mollerat S.A.	PLAIRMK00033	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	168 000	0,00	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Listy zastawne	N/D	PLN	49	24 485 089,79	0,48%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLL121920036	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Listy zastawne	N/D	PLN	32	16 083 439,68	0,31%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLFI0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PLN	823 662	798 942 552,00	15,40%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PLN	666 738	658 537 122,60	12,84%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI0000118851	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PLN	325 800	326 560 514,00	6,37%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLI0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PLN	275 078	256 291 272,91	5,09%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PLN	292 242	218 683 344,00	4,27%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLI0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PLN	149 500	172 257 335,50	3,36%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLI0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PLN	159 000	155 502 318,00	3,03%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	EUR	26 100	112 018 357,24	2,18%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLI0000500478	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PLN	112 000	721 400,00	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PLN	82 000	80 091 860,00	1,56%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI0000117743	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PLN	64 000	64 255 100,80	1,25%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PLN	55 000	54 786 600,00	1,07%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI0000110485	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PLN	49 000	48 500,00	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Cyfronet Poland S.A.	PLCFRPT00070	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PLN	35 293	38 395 925,27	0,75%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PLN	35	32 802 504,70	0,64%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000084	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PLN	35	32 745 645,10	0,64%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000076	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PLN	35	32 531 498,36	0,63%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	POWISZCZNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	EUR	6 810	29 901 063,01	0,58%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	USD	7 700	29 567 644,19	0,58%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI0000117108	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PLN	29 150	28 696 223,50	0,56%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	USP35782EVB85	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	DO	USD	6 200	23 220 816,00	0,45%
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLI0309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PLN	20 600	20 908 054,20	0,41%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PLN	21	19 891 444,23	0,39%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI0000109785	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PLN	21 060	17 082 030,00	0,33%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PLN	3 500	12 491 469,36	0,30%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PLN	15 000	14 912 100,00	0,29%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	USD	4 000	14 657 032,11	0,29%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	POWISZCZNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842808048	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	EUR	3 170	12 949 726,80	0,26%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US8875244H50	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	USD	3 667	13 769 951,63	0,27%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2744228193	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	EUR	2 675	12 122 428,64	0,24%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLI0317500125	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PLN	1 140	11 478 572,00	0,22%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272411	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PLN	2 381	10 526 537,94	0,21%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Synthes S.A.	XS2346767636	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	EUR	2 400	9 638 111,47	0,19%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902088314	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	EUR	2 196	9 263 672,46	0,18%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Petrabank Global Finance	US171647NK46	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	NL	USD	2 000	7 662 922,57	0,15%
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Miano Radom	PLI0338800016	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PLN	1 000	6 101 090,00	0,14%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Erbud S.A.	PLI0110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PLN	5 917	6 100 574,93	0,12%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	POWISZCZNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	EUR	1 277	5 649 095,69	0,11%	
PZU002	PZU FIO Parasydowy	PZU Stabinego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFI0000148	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2170186923	N/D	Dłużne papiery wartościowe							

PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	557 900	603 380 098,00	8,85%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	330 240	380 510 123,52	5,58%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	355 900	354 519 108,00	5,20%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	368 573	343 400 936,39	5,04%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	271 855	285 928 934,15	3,89%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	238 720	233 468 637,44	4,25%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	207 500	204 198 675,00	2,99%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	37 210	159 701 287,16	2,34%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	142 500	137 061 340,00	2,01%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	95	89 035 369,90	1,31%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	66	62 515 967,58	0,92%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Cyfrowy Polat S.A.	PLCFRPT00070	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	52 750	57 387 727,25	0,84%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	POWISZCZONA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	X52778830036	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	12 648	234 509 309,00	3,17%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000076	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	52	48 332 647,48	0,71%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	48 000	46 082 400,00	0,68%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	45 000	45 668 565,00	0,67%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000091	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	42	39 344 541,00	0,57%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	USD	9 600	38 863 556,42	0,54%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	X53025944573	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	7 500	32 446 067,94	0,48%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Zabka Group S.A.	PL0437000014	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	LUX	30 000	30 297 810,00	0,44%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	X52772442818	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	8 599	29 905 011,83	0,44%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	DO	USD	7 900	29 598 006,60	0,43%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US857524AAH50	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	USD	7 333	27 526 221,46	0,40%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52652507571	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	USD	7 000	25 649 806,23	0,38%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	POWISZCZONA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	X52842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	5 540	24 370 017,82	0,38%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Synthos S.A.	X52348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	5 300	21 284 182,85	0,31%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	4 761	21 048 654,83	0,31%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117743	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	20 000	20 079 719,00	0,29%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110005	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	20 000	16 265 600,00	0,24%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52902089314	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	3 843	16 211 426,82	0,24%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	31	15 654 754,79	0,23%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PL0317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 300	13 026 572,00	0,19%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Orlen S.A.	PLB000000527	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	23	11 119 119,00	0,15%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Miało Radom	PL0338800124	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 600	12 781 906,20	0,19%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	POWISZCZONA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	X52890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	2 555	11 302 615,08	0,17%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Erbud S.A.	PL0110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	8 599	9 216 332,48	0,14%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Petrolend Medicano	PL156888977	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 700	8 617 115,00	0,11%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	PL0170186923	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	RS	EUR	1 330	5 644 087,28	0,08%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	X52367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	BG	EUR	1 300	5 450 299,68	0,08%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 987	5 198 631,84	0,08%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Bank Poczty S.A.	PL0117200113	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 400	4 101 100,00	0,07%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PL0317500125	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	440	4 430 712,00	0,06%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Bank Poczty S.A.	PL0172000021	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	7	3 504 591,58	0,05%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Petrolend Medicano	US716540CG555	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MX	USD	700	2 568 488,82	0,04%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Skarb Państwa Rumunii	X52434119975	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	RO	EUR	600	2 324 820,00	0,03%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLPFR0000050	N/D	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	854 936,86	0,01%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	570	567 121,50	0,01%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000305	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	509 977,87	0,01%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113763	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	265	214 500,00	0,00%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	1 100	225,52	0,02%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	901	048,92	0,01%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	543	603,47	0,01%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	408	542,50	0,01%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	367	253,62	0,01%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	1	556,33	0,00%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	1	-208 027,52	-0,00%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	1	-290 819,97	-0,03%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Srodki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności		N/D	PL	N/D	561	660 064,97	8,24%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109785	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol	Obligacje	N/D	PL	PLN	-12 000	-9 423 465,30	-0,14%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111628	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol	Obligacje	N/D	PL	PLN	-18	-438 433,47	-0,04%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol	Obligacje	N/D	PL	PLN	-186 500	-183 432 755,24	-2,56%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol	Obligacje	N/D	PL	PLN	-254 000	-252 957 511,91	-3,71%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol	Obligacje	N/D	PL	PLN	-666 100	-715 234 204,73	-10,49%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol	Obligacje	N/D	PL	PLN	-639 576	-627 890 039,19	-12,14%
PZU003	PZU FIO Parasydowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFI0000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol	Obligacje	N/D	PL	PLN	-890 000	-890 171 090,64	-13,05%
PZU004	PZU FIO Parasydowy	PZU Obligacji Kriktotermicznych	FIO	PLFI0000145	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	X52711876370	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Listy zastawne	N/D	PL	PLN	96	48 259 435,20	0,83%
PZU004	PZU FIO Parasydowy	PZU Obligacji Kriktotermicznych	FIO	PLFI0000145	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	X52583335943	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Listy zastawne	N/D	PL	PLN	50	25 302 622,00	0,43%
PZU004	PZU FIO Parasydowy	PZU Obligacji Kriktotermicznych	FIO	PLFI0000145	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	X52778787574	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Listy zastawne	N/D	PL	PLN	18	7 498 741,00	0,12%
PZU004	PZU FIO Parasydowy	PZU Obligacji Kriktotermicznych	FIO	PLFI0000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	641 805	627 686 573,61	10,77%
PZU004	PZU FIO Parasydowy	PZU Obligacji Kriktotermicznych	FIO													

PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000275	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	37	18 982 040.44	0.33%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Panstwa Wybrzeza Koliz Stonowej	X31793320226	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	CI	EUR	4 600	18 583 725.78	0.32%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	XL0046700012	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	35	18 103 411.90	0.31%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PLPK00000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	170	17 624 159.00	0.30%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	X3307255611	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	EUR	4 074	17 263 941.20	0.30%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	X32770920937	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	RO	EUR	3 935	17 031 156.05	0.29%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	X31599193403	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	RO	EUR	4 000	16 847 722.76	0.29%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	X32756521212	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	RO	USD	2 250	16 815 378.50	0.29%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	mBank S.A.	PLFBRE0005193	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	32	16 639 627.00	0.28%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	KRUK S.A.	N00012903444	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	EUR	35	16 121 491.45	0.28%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	X3296563656	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	EUR	3 710	15 908 271.46	0.27%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	X3287585285	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	RO	EUR	3 700	15 868 498.77	0.27%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PLPK00000107	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	28	14 731 711.40	0.25%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Panstwa Republiki Gwatemali	USP5015VAF33	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	GT	USD	4 001	14 462 196.85	0.25%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	mBank S.A.	PLBRC00052271	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	27	14 041 209.33	0.24%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	X32625207571	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	USD	3 709	13 590 733.00	0.23%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	X31350970457	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	3 146	13 433 627.00	0.23%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	KGHM Polska Medz S.A.	PLKGHM000041	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	12 350	12 640 780.75	0.22%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000305	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	24	12 239 468.88	0.21%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	mBank S.A.	X3238887632	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	EUR	29	12 128 222.84	0.21%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVICTDM00014	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	11 535	11 803 950.06	0.20%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Panstwa Republiki Kolumbii	US195325D0L65	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	CO	USD	3 000	10 722 443.66	0.18%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	InPost S.A.	PLINPOS00013	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	LU	PLN	20	10 390 857.20	0.18%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00005050401	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	10 000	10 099 950.00	0.17%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Polisi Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFRR000306	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 939 403.00	0.17%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Dino Polska Spolka Akcyjna	PL0226400011	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	9 600	9 731 049.50	0.17%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	X3178087297	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	RO	EUR	2 420	9 485 494.91	0.16%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Polisi Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0002043	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 472 116.30	0.16%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	X3127238011	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	RO	EUR	1 100	9 345 841.00	0.16%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Polisi Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 372 144.20	0.16%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000297	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	18	9 233 659.80	0.16%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	9 000	9 162 495.00	0.16%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	X3243489569	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	RO	USD	1 250	8 742 425.00	0.15%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Panstwa Republiki Kolumbii	X3138523906	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	CO	EUR	2 000	8 603 561.05	0.15%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNT1T500141	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	8 200	8 443 728.60	0.14%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	ErsteSteiermarkische Banka dionizko drustvo	AT000042R2L4	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	HR	EUR	20	8 156 109.67	0.14%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Erbud S.A.	PL011020014	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	EUR	7 882	8 248 849.80	0.14%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Ecopetrol S.A.	US2719158A16	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	CO	USD	2 000	7 933 245.44	0.14%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	ENEA S.A.	PL0129600030	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	75	7 632 310.50	0.13%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Panstwa Republiki Poludniowej Afryki	US836205A715	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	ZA	USD	2 000	7 287 853.65	0.13%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Panstwa Sultanatu Omanu	X3140577589	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	OM	EUR	2 000	7 196 166.80	0.12%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	KRUK S.A.	PL0163600029	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	10 000	7 075 296.00	0.12%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	X32571922884	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	RO	USD	875	6 891 433.85	0.11%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	mBank S.A.	PLBRC0005201	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	13	6 648 778.42	0.11%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	X329073137736	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	RO	EUR	15	6 222 848.00	0.11%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	X32384199757	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	RO	EUR	1 750	6 158 248.83	0.11%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	X31312891549	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	RO	EUR	1 500	6 487 075.48	0.11%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Panstwa Republiki Serbi	X32170186923	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	RS	EUR	1 500	6 365 511.92	0.11%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Panstwa Węgier	X32181982198	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	HU	EUR	1 500	6 271 748.91	0.11%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	6 060	6 204 906.72	0.11%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	X32178857954	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	RO	EUR	1 500	6 071 909.11	0.10%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Panstwa Republiki Serbi	X32336851677	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	RS	EUR	1 500	5 924 457.49	0.10%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Panstwa Republiki Kolumbii	US195325EF688	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	CO	USD	1 500	5 708 166.80	0.10%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	X32890435685	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	EUR	1 277	5 649 095.69	0.10%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Panstwa Węgier	X32574267188	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	HU	USD	1 500	5 632 824.79	0.10%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	5 170	5 195 333.00	0.09%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Polisi Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000094	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	5	4 671 748.91	0.08%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Polisi Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000076	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	5	4 647 369.95	0.08%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Petroleros Mexicanos	USPB000JUA71	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	MX	USD	1 306	4 510 193.95	0.08%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	BP INFRASTRUCTURE AS	X32304622066	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	EUR	1 000	4 254 262.51	0.07%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	X31403619411	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	EUR	1 000	4 234 876.00	0.07%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Panstwa Węgier	X32753429047	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	HU	EUR	936	4 228 933.44	0.07%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Bank Pocztyowy SA	PL0172000013	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	7	3 507 773.57	0.06%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	X32711511735	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	USD	900	3 295 950.00	0.06%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	X32745344601	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	DE	EUR	750	3 312 151.49	0.06%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Bank Pocztyowy SA	PL0172000021	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 003 935.64	0.05%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	X32530208490	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	EUR	600	2 708 153.08	0.05%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Onise Drutry AS	PL0309042222	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	CZ	EUR	595	2 704 870.53	0.04%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	2 121	2 185 863.24	0.04%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	DOM Development S.A.	PLMDMDL00145	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	1 625	1 638 047.13	0.03%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Gmina Usika	PL0272900278	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PL	PLN	700	675 126.20	0.01%
PZU004	PZU FIO Parasyow	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dluzne papi						

PZU004	PZU FIO Parasydowy	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLI0000500328	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol Obligacje	N/D	PL	PLN	-41 860	-60 347 663,28	-1,04%
PZU004	PZU FIO Parasydowy	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLI0000500476	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol Obligacje	N/D	PL	PLN	-85 000	-81 512 708,73	-1,40%
PZU004	PZU FIO Parasydowy	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Paristwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI0000117198	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol Obligacje	N/D	PL	PLN	-102 000	-100 357 098,12	-1,72%
PZU004	PZU FIO Parasydowy	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Paristwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol Obligacje	N/D	PL	PLN	-545 500	-538 048 576,87	-9,23%
PZU004	PZU FIO Parasydowy	PZU Obligacji Krotkoterminowych	FIO	PLFI0000145	PLN	Skarb Paristwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol Obligacje	N/D	PL	PLN	-753 800	-735 746 153,53	-12,40%
PZU004	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PLI0000000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	186 000	-13 994 640,00	3,71%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	InPost S.A.	LI220052684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	169 000	10 108 023,52	2,68%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Dino Polska Spolka Akcyjna	LI220052684	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 400	9 678 400,00	2,56%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	ORLEN S.A.	PLI0000000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	106 000	8 703 600,00	2,30%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spolka Akcyjna	PLI0000000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	96 000	7 820 160,00	2,07%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Powzechny Zaklad Ubezpieczen S.A.	PLI0000000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120 180	7 570 080,00	2,00%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Budimex S.A.	PLI0000000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 450	6 937 140,00	1,84%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Allegro sp. S.A.	PLI0223730070	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	190 800	6 602 850,00	1,75%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	CD Projekt S.A.	PLI0000000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 000	6 458 400,00	1,71%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Cyfrony Polat S.A.	PLI0000000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	354 000	6 242 790,00	1,65%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Diagnostyka SA	PLI0000000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36 700	6 136 240,00	1,62%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Albo Bank S.A.	PLI0000000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	53 344	5 963 260,00	1,54%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	NVIDIA Corp.	US8706651040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 900	4 513 704,78	1,20%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLI0000000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 628	4 508 678,00	1,19%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Benefit Systems S.A.	PLI0000000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 369	4 339 730,00	1,15%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	cyber. Ediss S.A.	PLI0000000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 400	3 989 640,00	1,05%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	CCC S.A.	PLI0000000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 000	3 885 500,00	1,03%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLI0000000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 800	3 848 000,00	1,02%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Vercom S.A.	PLI0000000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31 551	3 817 671,00	1,01%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	500	3 811 347,15	1,01%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	KGHM Polska Medz S.A.	PLI0000000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 550	3 744 545,00	0,99%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Biocell SA	PLI0000000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 207	3 557 528,00	0,94%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLI0000000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	310 000	3 535 550,00	0,94%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	ERUR S.A.	PLI0000000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 600	3 454 620,00	0,91%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	LPP S.A.	PLI0000000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	225	3 300 750,00	0,87%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	SHOPER S.A.	PLI0000000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	59 247	2 938 651,20	0,78%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Rawibow S.A.	PLI0000000031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 000	2 455 200,00	0,65%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Zabka Group S.A.	LI2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	11 000	2 402 040,00	0,64%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	mBank S.A.	PLI0000000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 850	2 274 300,00	0,60%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Mo-BRUK SA	PLI0000000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 800	2 184 000,00	0,58%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	ARLEN S.A.	PLI0000000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50 847	1 850 830,80	0,49%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Cyfrowe Centrum Serwisowe Spolka Akcyjna	PLI0000000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 200	1 839 020,00	0,49%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 000	1 782 885,20	0,47%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	XTPL S.A.	PLI0000000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 804	1 728 812,40	0,46%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	HiPholme S.A.	PLI0000000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 133	1 547 487,00	0,41%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Marvell Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5 500	1 501 500,00	0,41%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Hensoldt AG	DE000HA60005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3 500	1 446 063,71	0,38%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	MIRBUD S.A.	PLI0000000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	98 700	1 319 955,00	0,35%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	ATC-Cargo Spolka Akcyjna	PLI0000000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 615	356 993,00	0,09%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Cyfrowe Centrum Serwisowe Spolka Akcyjna	PLI0000000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 071	151 752,54	0,04%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	KDM Shipping Public Limited	CY1002492119	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	46 900	0,00	0,00%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	X82787873541	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Listy zastawne	N/D	PL	PLN	2	999 391,42	0,26%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Skarb Paristwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI0000017024	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	39 600	37 876 895,55	10,03%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Skarb Paristwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI0000011697	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	33 000	32 594 100,00	9,83%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Skarb Paristwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI0000011697	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	25 000	25 058 250,00	6,64%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLI0000500476	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	14 000	13 465 676,00	3,57%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLI0000500310	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	11 560	10 714 598,00	2,84%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Skarb Paristwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI00000117198	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	10 000	9 840 900,00	2,61%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Skarb Paristwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI00000115291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	8 200	8 868 464,00	2,35%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Skarb Paristwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI00000113783	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	8 750	7 082 862,50	1,88%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	X82778274410	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	EUR	1 610	6 909 944,64	1,83%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLI0000500385	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	6 000	5 760 300,00	1,53%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Skarb Paristwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI00000104857	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	6 000	5 760 300,00	1,53%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLI0000000033	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 554 912,99	1,47%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLI0000500328	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	5 000	4 989 000,00	1,28%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Skarb Paristwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI00000109765	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	4 000	253 720,00	0,86%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	X82778272471	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	EUR	476	2 104 423,38	0,56%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLI0390900159	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 029 714,00	0,54%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	X82710883096	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	EUR	399	1 708 004,94	0,45%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Skarb Paristwa Republiki Serbii	X82170186923	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	RS	EUR	400	1 697 468,88	0,45%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Synthes S.A.	US2348767836	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 606 351,88	0,43%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Petroleos Mexicanos	US176540C0355	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	MX	USD	400	1 467 707,96	0,39%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Eurotelnet Fundusz Leasingowy S.A.	PLI0311502525	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	400	1 399 773,00	0,37%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	US2902088314	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	EUR	274	1 155 849,83	0,31%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	X82724428193	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	EUR	250	1 132 937,26	0,30%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Skarb Paristwa Republiki Dominikanskiej	USP35798VB985	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	DO	USD	300	1 123 972,02	0,30%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PLI00000111928	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	1 064 132,44	0,28%
PZU005	PZU FIO Parasydowy	PZU Zrownowazony	FIO	PLFI0000049	PLN	Skarb Paristwa Rumuni	X82364199757	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	RO	EUR	250	931 178,44	0,25%
PZU005															

PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Allegro w/ SA	LU223738070	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	27 788	961 186.92	0.35%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Alphabet Inc	US020279K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 430	911 364.99	0.33%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 140	807 347.56	0.29%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Camco Corporation	CA13321.1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	2 905	776 937.60	0.28%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	SAP SE	DE0007146600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	72	174 179.00	0.28%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	244	701 331.99	0.26%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 490	673 036.00	0.25%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US2278861053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	357	657 547.12	0.24%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	VerCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 015	638 082.00	0.23%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	194	580 867.47	0.21%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	First Solar INC	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	901	539 391.63	0.20%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 983	498 757.60	0.18%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Murphy S.A.	PLFMURP00130	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 637	494 109.00	0.18%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	8 600	464 644.00	0.17%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	2 340	440 466.68	0.16%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	435 426.13	0.16%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Salesforce.com Inc	US2746613024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	394 462.00	0.14%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Angen Inc	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	390	393 796.67	0.14%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	US5951121038	N/D	Micro Technology, Inc	N/D	Akcje	N/D	US	USD	880	262 234.74	0.14%		
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 520	388 224.00	0.14%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Adice Systems Inc	US0072411012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	273	331 197.81	0.14%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	NOVO NORDISK S/A	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	1 460	364 936.58	0.13%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 924	359 452.00	0.13%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	The J.X. Companies, Inc	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	798	356 378.21	0.13%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Zscaler Inc	US8898051022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	306	347 411.78	0.13%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 913	342 884.80	0.13%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Novartis AG	CH0012005287	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	672	292 989.52	0.11%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634846	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3 085	288 350.44	0.11%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Bozell SA	FR0012X00019	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 947	230 488.00	0.07%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	FR0000121329	N/D	Thales SA	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	187	197 991.53	0.07%		
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	LVMT Meet Hennessy Louis Vuit	FR0000212014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	100	188 594.88	0.07%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	UnitedHealth Group Inc	US9132491021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	157	177 128.70	0.06%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	175	169 351.00	0.05%	
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	42 000	45 423 840.00	16.58%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	24 000	23 308 858.80	8.51%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117188	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	13 000	12 793 170.00	4.67%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Skarb Państwa Republiki Czeskiej	CZ0011005243	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	CZ	CZK	8 000	11 903 712.00	3.35%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Skarb Państwa Izraela	IL0011355570	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	IL	ILS	10 000 000	10 845 848.28	3.96%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	USD	2 301	8 431 457.74	3.08%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Bank Państwa Węgier	XS3101489280	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	HU	USD	2 000	7 270 892.73	2.65%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000050385	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	6 471 292.00	2.34%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	TENGO FIZ INT	USG87602AAG0	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	BM	USD	1 500	5 437 456.31	1.98%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 000	4 883 650.00	1.78%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	NORTH MACEDONIA	XS2310118893	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MK	EUR	1 000	3 999 629.40	1.48%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Skarb Państwa Rumunii	ROV258143434	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	RO	EUR	1 000	3 311 660.00	1.44%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TR081128115	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	TR	TRY	420 000	3 774 050.90	1.38%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US1953250P79	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	CO	USD	1 000	3 482 430.46	1.27%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	USD	867	3 308 658.54	1.21%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	ZA0010098173	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ZA	USD	17 700 000	2 996 819.00	1.09%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS292087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	650	2 793 718.52	1.02%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 000	2 428 410.00	0.89%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	RO	USD	316	2 361 628.48	0.86%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	ERUK S.A.	N00012903444	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	5	2 303 070.20	0.84%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 250	2 200 504.50	0.80%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALJOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 037 515.28	0.74%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 029 714.00	0.74%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS31105979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	474	1 911 581.38	0.74%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	437	1 918 761.32	0.70%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	mBank S.A.	XS2880040021	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	4	1 914 725.79	0.70%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Sabah Petroleum Sultanatu Omanu	XS2488585017	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	OM	USD	500	1 910 588.33	0.70%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Petrolas Movicon	XS117251508	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MX	EUR	440	1 769 191.60	0.65%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS1783329225	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	CI	EUR	400	1 651 886.72	0.60%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2434895558	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	RO	EUR	400	1 647 630.64	0.60%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Skarb Państwa Rumunii	RO118H39WAT4	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	RO	EUR	480	1 569 911.00	0.57%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PL0317500125	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	150	1 510 470.00	0.55%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3000933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	BG	EUR	313	1 321 502.10	0.48%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	3	1 254 643.74	0.46%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116116	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 044 430.00	0.38%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	USD	270	1 036 787.53	0.38%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALJOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 022 022.14	0.37%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 002 330.00	0.37%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2718214010	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	1	944 501.00	0.35%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Erste&Steiermärkische Banka domnio družstvo	AT000A39UM6	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	HR	EUR	2	898 446.51	0.33%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	900	862 983.00	0.32%
PZU006	PZU FIO Parasyelow	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS23671144576	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D					

PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	N/D	PL	PLN	-3.960	-2 428 502,81	-0,89%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL0000111028	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	N/D	PL	PLN	-6.000	-4 883 381,85	-1,78%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	N/D	PL	PLN	-13.000	-12 790 088,13	-4,67%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo Obligacje	N/D	PL	PLN	-42.000	-45 461 347,89	-16,59%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Shares JP Morgan EM Local Gov	IE00B58M4852	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	30.000	5 015 769,60	1,43%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Shares 20+ Year Treasury Bond ETF	US4642874329	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	15.600	2 976 200,37	0,82%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Shares Eur High Yield Corp Bond UCITS ETF	IE00B66F4759	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	EUR	4.500	1 778 052,62	0,65%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Shares Expanded Tech-Software Sector ETF	US4842875151	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	4.200	1 664 487,34	0,61%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Shares J.P. Morgan USD EM Bon	IE00B58M4852	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	5.000	1 045 599,00	0,59%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Shares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	US46434V0077	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	10.000	1 554 947,12	0,57%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Shares U.S. Healthcare ETF	US4642877629	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	7.230	1 477 448,65	0,54%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFI0000143	PLN	Invesco NASDAQ Biotech Select E	IE00B270R686	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	5.460	867 708,09	0,32%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Comp. S.A.	PLBTRX000011	N/D	PLBTRX000011	N/D	PL	PLN	117.150.000	9 876 200,37	1,11%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Bank Millennium S.A.	PLB100000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	532.000	7 607 600,00	0,96%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2.291	7 262 470,00	0,69%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDONS700012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31.300	5 233 360,00	4,10%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	PL SCOT BASSCO POLAND SA	PLSCOTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23.000	4 456 600,00	3,64%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBW700031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31.650	4 317 060,00	3,38%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25.875	4 150 350,00	3,25%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTC300010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7.300	4 095 300,00	3,21%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44.000	3 498 000,00	2,74%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Vercom S.A.	PLVRMC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28.500	3 448 500,00	2,70%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	cyber. Foks S.A.	PLR22000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18.700	3 171 520,00	2,48%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10.100	3 146 150,00	2,46%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Comp. S.A.	PLCMPO000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12.300	2 976 200,00	2,33%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Synaktik Spółka Akcyjna	PLSNKT000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14.500	2 726 000,00	2,13%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52.798	2 618 780,80	2,05%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Butimex S.A.	PLBLDM000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4.600	2 565 120,00	2,01%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	PL FORT CHRETOCH Instruments S.A.	PLFORTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1.500	2 151 120,00	1,92%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Bioeletix S.A.	PLBLCTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23.615	2 455 950,00	1,92%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	InPost S.A.	PLI229052684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	40.966	2 450 208,82	1,92%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Aler Bank S.A.	PLALBK000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25.200	2 383 920,00	1,87%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	PL TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURON00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27.610	2 358 530,00	1,83%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWA000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29.000	2 117 000,00	1,66%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150.300	2 051 595,00	1,61%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42.000	2 030 700,00	1,59%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	CD. Proiet S.A.	PLCDPT000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6.800	1 909 448,00	1,50%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8.400	1 717 800,00	1,35%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150.000	1 710 750,00	1,34%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Wituluha Polska Holding S.A.	PLWHPH000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20.700	1 651 860,00	1,29%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Mo-BRUI S.A.	PLMOBRUI00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5.400	1 590 400,00	1,29%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	NEUCA S.A.	PLNTRFM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2.250	1 561 500,00	1,22%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	200	1 524 538,86	1,19%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	DCM Development S.A.	PLDMDEV00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6.180	1 470 840,00	1,15%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Dewella S.A.	PLFI00000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16.000	1 414 000,00	1,11%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	NVIDIA Corp	US8670660100	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2.400	1 371 252,09	1,07%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36.980	1 346 072,00	1,05%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32.400	1 218 240,00	0,95%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21.210	1 205 120,00	0,95%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Axon Enterprise Inc.	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	1 197 664,89	0,94%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Grupa Azoty Spółka Akcyjna	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50.000	1 170 000,00	0,92%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Cofnwy Polnet S.A.	PLCFRPN00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60.000	1 083 910,00	0,91%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	PMP CANCO S.A.	PLPKPCR00001	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73.008	1 160 700,00	0,91%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	58.000	1 134 480,00	0,89%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Archimod Spółka Akcyjna	PLARRC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25.750	1 122 700,00	0,88%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Muragot S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22.115	864 696,50	0,68%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Allegro.pl SA	PLI2237380730	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24.689	804 330,00	0,67%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATRCR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45.870	834 834,00	0,65%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	XTPL S.A.	PLXTPPL000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10.000	831 000,00	0,65%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	HiPharm S.A.	PLHPRM000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5.554	772 006,00	0,60%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Wicon Technology, Inc.	US5851121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1.600	715 154,89	0,56%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1.154	597 772,00	0,47%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Akcjonariusz Molleraz S.A.	PLAIRMK00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24.000	0,00	0,00%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Korporacja Budowlana Kopalinowa Spółka Akcyjna	PLBKPHW000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	480.000	0,00	0,00%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	28.000	32 257,47	0,03%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN	2.840,06	0,00%	0,00%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	2 622,02	0,00%	0,00%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	0,00	-11,51	0,00%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Akcjonariusz Molleraz S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne Opcje	N/D	PL	PLN	310.734	0,00	0,00%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	N/D	N/D	7.785	4 785 348,66	3,75%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Mających Średnich Spółek	FIO	PLFI0000142	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo Obligacje	N/D	US	PLN	2.000	1 918 440,00	1,50%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Międzynarodowych	FIO	PLFI0000144	PLN	Lib Lilly & Co	US5332451109	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2.000	1 753 761,00	2,83%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Międzynarodowych	FIO	PLFI0000144	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6.403	3 537 049,86	4,46%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Międzynarodowych	FIO	PLFI0000144	PLN	Abbvie Inc.	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4.589	3 080 486,34	3,88%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Międzynarodowych	FIO	PLFI0000											

PZU014	PZU FIO Paraszowy	PZU Globalny Akcji Miedzynych	FIO	PLFI0000144	PLN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	US75888F1075	N/D	Akcie	N/D	US	USD	205	389 215,05	0,49%
PZU014	PZU FIO Paraszowy	PZU Globalny Akcji Miedzynych	FIO	PLFI0000144	PLN	Merck KGaA	DE0005599905	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	820	382 619,38	0,48%
PZU014	PZU FIO Paraszowy	PZU Globalny Akcji Miedzynych	FIO	US98056P1021	PLN	Zimmer Biomet	US98056P1021	N/D	Akcie	N/D	US	USD	1 050	346 344,43	0,44%
PZU014	PZU FIO Paraszowy	PZU Globalny Akcji Miedzynych	FIO	PLFI0000144	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	495	343 530,00	0,43%
PZU014	PZU FIO Paraszowy	PZU Globalny Akcji Miedzynych	FIO	PLFI0000144	PLN	IOVIA Holdings Inc	US46286C1053	N/D	Akcie	N/D	US	USD	600	341 945,09	0,43%
PZU014	PZU FIO Paraszowy	PZU Globalny Akcji Miedzynych	FIO	PLFI0000144	PLN	Argens SE	NL0010832176	N/D	Akcie	N/D	NL	EUR	599	316 865,09	0,40%
PZU014	PZU FIO Paraszowy	PZU Globalny Akcji Miedzynych	FIO	PLFI0000144	PLN	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	N/D	Akcie	N/D	NL	EUR	3 442	297 998,65	0,38%
PZU014	PZU FIO Paraszowy	PZU Globalny Akcji Miedzynych	FIO	PLFI0000144	PLN	Sandoz Group AG	CH1435898427	N/D	Akcie	N/D	CH	CHF	1 424	280 312,85	0,35%
PZU014	PZU FIO Paraszowy	PZU Globalny Akcji Miedzynych	FIO	PLFI0000144	PLN	Astellis Pharma Inc	JP2942440007	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	7 520	267 312,00	0,34%
PZU014	PZU FIO Paraszowy	PZU Globalny Akcji Miedzynych	FIO	PLFI0000144	PLN	Baxter International Inc	US0718131099	N/D	Akcie	N/D	US	USD	2 030	222 294,32	0,28%
PZU014	PZU FIO Paraszowy	PZU Globalny Akcji Miedzynych	FIO	PLFI0000144	PLN	Laboratory Corp of America Holdings	US5049221055	N/D	Akcie	N/D	US	USD	224	212 652,42	0,27%
PZU014	PZU FIO Paraszowy	PZU Globalny Akcji Miedzynych	FIO	PLFI0000144	PLN	Avantor Inc	US05352A1007	N/D	Akcie	N/D	US	USD	4 000	194 706,98	0,25%
PZU014	PZU FIO Paraszowy	PZU Globalny Akcji Miedzynych	FIO	PLFI0000144	PLN	Albyn Technology Inc	PLFI0000144	N/D	Akcie	N/D	US	USD	2 000	181 444,25	0,23%
PZU014	PZU FIO Paraszowy	PZU Globalny Akcji Miedzynych	FIO	PLFI0000144	PLN	Ilumina, Inc.	US4523271090	N/D	Akcie	N/D	US	USD	512	176 665,05	0,22%
PZU014	PZU FIO Paraszowy	PZU Globalny Akcji Miedzynych	FIO	PLFI0000144	PLN	BIOMARIN	US09061G1013	N/D	Akcie	N/D	US	USD	840	166 986,54	0,21%
PZU014	PZU FIO Paraszowy	PZU Globalny Akcji Miedzynych	FIO	PLFI0000144	PLN	Hologic Incorporated	US4384401012	N/D	Akcie	N/D	US	USD	670	157 881,90	0,20%
PZU014	PZU FIO Paraszowy	PZU Globalny Akcji Miedzynych	FIO	PLFI0000144	PLN	SCOPE FUNDUSZ S.A.	PLFI0000144	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	276	141 280,00	0,19%
PZU014	PZU FIO Paraszowy	PZU Globalny Akcji Miedzynych	FIO	PLFI0000144	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodnele FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	1 913 636,31	2,41%	
PZU014	PZU FIO Paraszowy	PZU Globalny Akcji Miedzynych	FIO	PLFI0000144	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodnele FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN	19 684,06	0,02%	
PZU014	PZU FIO Paraszowy	PZU Globalny Akcji Miedzynych	FIO	PLFI0000144	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodnele FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN	5 215,35	0,01%	
PZU014	PZU FIO Paraszowy	PZU Globalny Akcji Miedzynych	FIO	PLFI0000144	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodnele FX SWAP	N/D	PL	USD	4 325,63	-0,01%	
PZU014	PZU FIO Paraszowy	PZU Globalny Akcji Miedzynych	FIO	PLFI0000144	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodnele FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	-15 597,37	-0,02%	
PZU014	PZU FIO Paraszowy	PZU Globalny Akcji Miedzynych	FIO	PLFI0000144	PLN	AstraZeneca PLC	US0463531089	N/D	Kwity depozytowe	N/D	GB	USD	2 963	748 791,68	0,94%
PZU014	PZU FIO Paraszowy	PZU Globalny Akcji Miedzynych	FIO	PLFI0000144	PLN	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	US8816242098	N/D	Kwity depozytowe	N/D	IL	USD	3 004	182 075,04	0,23%
PZU014	PZU FIO Paraszowy	PZU Globalny Akcji Miedzynych	FIO	PLFI0000144	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Srodki pieniezne i ekwiwalenty oraz nalozenosci	N/D	PL	PLN	5 792 722,29	7,39%	
PZU014	PZU FIO Paraszowy	PZU Globalny Akcji Miedzynych	FIO	PLFI0000144	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	1 918 440,00	2,42%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Listy zastawne	N/D	PL	PLN	25	12 492 392,75	0,28%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00090	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Listy zastawne	N/D	PL	PLN	4	1 022 884,28	0,05%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI0000117159	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	PLN	890 000	626 891,18	0,08%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLI0000500328	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	PLN	639 395	622 395 582,79	13,98%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI0000111928	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	PLN	272 500	266 158 925,00	5,98%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLI0000500476	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	PLN	247 600	237 572 998,00	5,34%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI0000117591	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	PLN	195 200	232 475,00	0,05%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI0000115697	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	PLN	180 000	177 786 000,00	3,99%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI0000115291	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	PLN	154 754	167 369 546,08	3,76%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI0000117024	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	PLN	167 000	162 190 809,15	3,64%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI0000118110	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	PLN	85 000	83 593,00	0,01%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	USD	18 906	69 276 462,31	1,56%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	mBank S.A.	XS2680040021	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	EUR	118	56 484 410,80	1,27%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	USD	13 333	50 881 596,46	1,14%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS14036819411	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	EUR	10 969	46 292 261,00	1,05%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLI0000500310	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	PLN	48 700	45 373 984,80	1,02%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLI0309001059	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	PLN	43 000	43 638 851,00	0,98%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	RO52COA3C2629	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	RO	RON	8 800	40 688 880,72	0,91%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLI0000003358	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	PLN	1 700	35 073,00	0,00%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	XS2434859588	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	RO	USD	4 700	33 146 005,71	0,74%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PLI0046700020	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	PLN	60	30 842 671,80	0,69%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	TENIZG FIN INT	US5876022A90	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	BM	USD	8 107	29 387 638,83	0,66%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	XS2770902907	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	RO	EUR	2 600	26 999 492,00	0,60%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	BG	EUR	5 215	21 864 086,88	0,49%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLI0371001025	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	PLN	2 160	21 750 768,00	0,49%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	XS2786836036	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	EUR	4 866	21 365 425,15	0,48%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Westo Raden	PLI0338801024	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	PLN	20 000	20 280 740,00	0,46%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PLI0231000038	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	PLN	200	20 000 000,00	0,45%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577982023	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	EUR	4 294	18 278 919,26	0,41%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Akor Bank S.A.	PLIALOR00276	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	PLN	533	18 809 501,06	0,38%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2802087423	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	PLN	3 909	16 396 311,76	0,36%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000388	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	PLN	30	15 397 695,90	0,35%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Akor Bank S.A.	PLIALOR00288	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	PLN	30	15 330 332,10	0,34%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511705	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	USD	3 960	15 167 817,51	0,34%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLI0317500133	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	PLN	1 500	15 030 860,00	0,34%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	EUR	3 102	13 722 392,18	0,31%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	EUR	3 000	12 875 673,26	0,29%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	EUR	2 772	12 592 009,30	0,28%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLI0200003333	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	PLN	23	11 614 818,07	0,26%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	EUR	2 390	10 517 301,91	0,24%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	EUR	25	10 455 364,50	0,23%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLI0000116789	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	EUR	9 980	10 195 901,00	0,23%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3009053485	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	BG	EUR	2 438	10 293 361,29	0,23%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLI0338400032	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	PLN	100	10 090 844,00	0,23%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Skarb Panstwa Republiki Turcji	TR0811128115	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	TR	TRY	1 100 000	9 884 432,12	0,22%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Skarb Panstwa Republiki Turcji	PLI0010301000	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	TR	TRY	1 100 000	9 884 432,12	0,22%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLI0000500468	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	PLN	9 260	9 743 760,92	0,22%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	N/D	Dluzne papiery wartosciowe. Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 372 144,20	0,21%
PZU016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff	FIO	PLFI0000147	PLN	Skarb Panstwa Republiki Czeskiej	CZ200100								

ZU2016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XS2109812508	ND	Dłuzne papiery wartościowe Obligacje	ND	RO	EUR	200	697 269 57	0,02%
ZU2016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XS2538441598	ND	Dłuzne papiery wartościowe Obligacje	ND	RO	EUR	140	671 422 44	0,02%
ZU2016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00297	ND	Dłuzne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	1	512 981 10	0,01%
ZU2016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XS1420357318	ND	Dłuzne papiery wartościowe Obligacje	ND	RO	EUR	108	449 309 43	0,01%
ZU2016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff+	FIO	PLFIO000147	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS10304022048	ND	Dłuzne papiery wartościowe Obligacje	ND	CZ	EUR	100	425 434 86	0,01%
ZU2016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff+	FIO	PLFIO000147	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	ND	Dłuzne papiery wartościowe Obligacje	ND	RO	EUR	100	401 587 97	0,01%
ZU2016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XS1768067297	ND	Dłuzne papiery wartościowe Obligacje	ND	RO	EUR	100	391 962 59	0,01%
ZU2016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	ND	Dłuzne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	309	327 078 04	0,01%
ZU2016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	ND	Dłuzne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	100	96 887 20	0,00%
ZU2016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff+	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne: CIRS	ND	FR	CZK	ND	-145 142 58	0,00%
ZU2016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff+	FIO	PLFIO000147	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	PLN	3 061 927 13	0,07%
ZU2016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff+	FIO	PLFIO000147	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	PLN	2 377 557 47	0,05%
ZU2016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff+	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX SWAP	ND	FR	EUR/PLN	PLN	610 130 148	0,01%
ZU2016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff+	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX SWAP	ND	FR	EUR/PLN	PLN	1 351 352 28	0,03%
ZU2016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff+	FIO	PLFIO000147	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX SWAP	ND	FR	EUR/PLN	PLN	939 156 95	0,02%
ZU2016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff+	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX SWAP	ND	FR	RON/PLN	PLN	600 140 78	0,01%
ZU2016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff+	FIO	PLFIO000147	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX SWAP	ND	FR	EUR/PLN	PLN	405 542 41	0,01%
ZU2016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff+	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX SWAP	ND	FR	EUR/PLN	PLN	86 307 04	0,00%
ZU2016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff+	FIO	PLFIO000147	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX SWAP	ND	PL	EUR/PLN	PLN	4 965 15	0,00%
ZU2016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff+	FIO	PLFIO000147	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX SWAP	ND	PL	EUR/PLN	PLN	2 698 04	0,00%
ZU2016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff+	FIO	PLFIO000147	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX SWAP	ND	FR	EUR/PLN	PLN	1 459 06	0,00%
ZU2016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff+	FIO	PLFIO000147	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX SWAP	ND	PL	EUR/PLN	PLN	-3 056 44	0,00%
ZU2016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff+	FIO	PLFIO000147	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX SWAP	ND	PL	CZK/PLN	PLN	-6 772 04	0,00%
ZU2016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff+	FIO	PLFIO000147	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX SWAP	ND	PL	USD/PLN	PLN	7 946 58	0,00%
ZU2016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff+	FIO	PLFIO000147	PLN	Societe Generale S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX SWAP	ND	FR	EUR/PLN	PLN	-206 87 51	0,00%
ZU2016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff+	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	ND	ND	Instrumenty pochodne: FX SWAP	ND	FR	EUR/PLN	PLN	-234 038 79	-0,01%
ZU2016	PZU FIO Paraszowy	PZU Seff+	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	ND	ND							

PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS2034622048	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	CZ	EUR	200	850 852.52	0.16%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XS1788067297	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	RO	EUR	200	783 925.17	0.14%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	KAZMINAGAS NATIONAL CO	PL1800730015	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	KZ	USD	200	735 166.49	0.13%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2308620793	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	RS	EUR	200	700 922.61	0.13%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	B.A.T. Capital Corporation	US5052608801	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	US	USD	158	569 784.87	0.10%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XS2364198757	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	RO	EUR	150	568 075.37	0.10%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKKA000313	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	PL	PLN	1	507 375.49	0.09%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	PA sp. z o.o.	PL2661000018	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	PL	PLN	1	504 110.06	0.09%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	Nowa Lufbanka Banka D.D.	XS2750302711	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	SI	EUR	1	484 844.19	0.09%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	Dolno Polska Spółka Akcyjna	PL0226400011	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	PL	PLN	440	446 006.44	0.08%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	Invest TDU Estate sp. z o.o.	PL0362300025	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	PL	PLN	415	415 024.90	0.08%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	US126296465	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	RS	EUR	100	387 507.92	0.07%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	Subsidiat LP	XS2246807411	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	US	USD	100	318 233.17	0.06%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	Tractor Supply Company	US892356AA40	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	US	USD	100	314 141.52	0.06%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	KGHM Polska Medz S.A.	PLKGMH000041	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	PL	PLN	100	102 354.50	0.02%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	PL	PLN	100	95 887.00	0.02%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL1500115087	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	PL	PLN	50	51 527.00	0.01%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	PL	PLN	35	35 631.93	0.01%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	PL	EUR/PLN	27	27 401.11	0.01%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN	616	616 049.99	0.11%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	593	593 369.98	0.11%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	468	468 678.90	0.09%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	438	438 273.24	0.08%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	295	295 852.36	0.05%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	36	36 569.83	0.01%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	1	380.02	0.00%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	-1	-1 111.43	0.00%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	1	158.89	0.00%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	-104	-104 011.21	0.02%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Srodki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	N/D	PL	N/D	16 053 449.94	2.94%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111670	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol. Obciążenie	N/D	PL	PLN	-3 000	-3 128 550.00	-0.57%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115687	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol. Obciążenie	N/D	PL	PLN	-30 000	-29 633 432.11	-5.42%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLFI0000115281	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol. Obciążenie	N/D	PL	PLN	-30 000	-29 376 376.00	-5.44%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol. Obciążenie	N/D	PL	PLN	-72 500	-70 808 520.71	-12.96%
PZU030	PZU FIO Parasowoy	PZU Główny Obciąż Korporacyjnych	FIO	PLFI0000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol. Obciążenie	N/D	PL	PLN	-80 000	-78 708 234.62	-14.41%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	PL	PLN	10 000	9 840 900.00	20.37%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLFI0000115687	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	PL	PLN	6 000	5 920 200.00	12.27%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	PL	EUR	400	1 730 456.97	3.58%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2558543431	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	HU	EUR	350	1 572 311.10	3.25%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB0008M25251	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	GB	GBP	40 000 000	1 529 773.77	3.17%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Skarb Państwa Irlandii	IE0004296242	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	IE	EUR	30 000 000	1 193 893.88	1.91%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XS2109812508	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	RO	EUR	400	1 394 539.13	2.89%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	PL	EUR	307	1 391 246.96	2.88%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005542359	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	IT	EUR	300	1 365 297.97	2.83%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851609102	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	PL	EUR	300	1 270 270.00	2.67%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLFI1766612672	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	PL	EUR	300	1 273 305.53	2.64%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PLFI1958534528	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	PL	EUR	300	1 213 116.42	2.51%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013234333	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	FR	EUR	350 000	1 191 458.13	2.47%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	XS2402042038	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	FR	EUR	300	1 185 361.00	2.36%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000346552	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	BE	EUR	30 000 000	1 137 248.72	2.35%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US1591282CHW47	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	US	USD	3 000	1 115 225.14	2.31%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US1591282CH282	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	US	USD	3 000	1 145 568.87	2.44%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111569	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	PL	PLN	1 000	999 120.00	1.06%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TR081033112	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	TR	TRY	110 000	982 293.35	2.03%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	PL	EUR	2	957 362.89	1.98%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	EXPORT-IMPORT BANK KOREA	US302154DW68	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	KR	USD	250	852 477.53	1.97%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Chin	XS1688630121	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	US	USD	300	827 665.89	1.82%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	PL	USD	250	916 064.50	1.90%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Niderlandów	NL0013552080	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	NL	EUR	300 000	899 658.58	1.86%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Niemiec	XS1688630123	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	DE	EUR	250	862 616.41	1.86%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	EXPORT-IMPORT BANK KOREA	US302154EA32	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	KR	USD	250	744 185.85	1.54%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000121007	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	ES	EUR	250	710 251.09	1.47%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS1990361720	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	PL	EUR	230	657 956.24	1.36%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US191028105H23	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	US	EUR	2 800	629 421.00	1.35%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	7R S.A.	PL1785A00019	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	PL	EUR	1 300	554 210.30	1.15%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000316	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	PL	PLN	1	501 067.03	1.04%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2753429047	N/D	Dłuzne papiery wartościowe Obciążenie	N/D	HU	EUR	38	171 687.46	0.36%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	Skarb Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	PL	EUR/PLN	1	324.74	0.01%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	3	270 906.34	0.56%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	100	100 326.89	0.21%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN	13	13 194.81	0.03%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	1	415.00	0.00%
PZU032	PZU FIO Parasowoy	PZU Obciąż Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI0000324	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	-908	-27.0	

PZU035	inPZU SFIO	inPZU Polska Obligacje Skarbowe	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL0000108866	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	PL	PLN	6 350	6 371 653.50	5.51%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Polska Obligacje Skarbowe	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL0000114393	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	PL	PLN	6 000	5 942 100.00	5.14%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Polska Obligacje Skarbowe	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL0000107611	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	PL	PLN	6 180	5 916 546.60	5.12%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Polska Obligacje Skarbowe	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL0000113460	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	PL	PLN	4 709	4 469 076.45	3.87%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Polska Obligacje Skarbowe	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL0000117990	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	PL	PLN	2 600	2 588 725.00	2.21%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Polska Obligacje Skarbowe	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL0000117239	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	PL	PLN	2 200	2 053 150.00	1.78%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Polska Obligacje Skarbowe	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL0000116596	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	PL	PLN	1 100	1 063 370.00	0.92%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Polska Obligacje Skarbowe	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Pekao S.A.	NID	NID	Srodki pieniezne i ekwiwalenty oraz naleznosci	NID	PL	NID	2 200	2 206 076.70	1.91%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810E276	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	5 000	4 939 260.00	4.05%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912823W81	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	5 000	4 782 881.03	2.80%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912828F22	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	4 500	4 623 195.41	2.55%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912824C278	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	4 200	4 166 453.66	2.52%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912822CJ171	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	4 000	3 953 182.00	2.41%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912828Y805	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	3 900	3 806 524.63	2.05%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810FJ26	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	3 000	1 207 026.54	1.90%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810P460	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	2 900	1 118 871.06	1.76%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	FR0011311773	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	FR	EUR	250 000	1 096 360.00	1.72%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912828JF 58	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	3 000	1 052 118.16	1.65%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912828B618	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	2 500	879 399.99	1.38%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810RH32	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	2 800	811 352.90	1.27%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Wlokskiej	IT0005433991	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	IT	EUR	200	807 510.96	1.27%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912828Z064	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	2 400	747 340.38	1.17%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CKK61	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	2 000	733 715.85	1.15%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CL73	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	2 000	735 295.73	1.15%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810SH49	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	4 000	716 737.08	1.13%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400H198	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	FR	EUR	160 000	694 597.77	1.09%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810QA97	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	2 000	662 935.33	1.04%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR041531507	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	FR	EUR	170 000	648 145.35	1.02%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810C253	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	2 700	631 611.00	1.01%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BMBL1G81	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	GB	GBP	14 000 000	635 265.50	1.00%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CKZ31	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	1 700	634 782.83	1.00%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Krolestwa Hiszpanii	ES0000012742	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	ES	EUR	140	588 881.84	0.93%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912822CM21	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	1 500	587 120.00	0.87%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Krolestwa Hiszpanii	ES0000012896	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	ES	EUR	130	548 693.55	0.86%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B24FF097	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	GB	GBP	10 100 000	522 895.71	0.82%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Wlokskiej	IT0005358806	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	IT	EUR	120	515 449.32	0.81%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810S529	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	2 700	512 815.00	0.81%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810QJ51	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	1 600	479 723.25	0.75%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001135226	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	DE	EUR	9 000 000	467 669.22	0.73%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001135176	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	DE	EUR	9 000 000	456 884.72	0.72%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0135087949	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	FR	EUR	1 000	435 709.00	0.70%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810QW18	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	1 500	435 663.20	0.68%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU000XCLWAM0	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	AU	AUD	200	419 139.56	0.66%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B582W3153	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	GB	GBP	8 000 000	405 336.80	0.64%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Wlokskiej	IT0005321736	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	IT	EUR	75	382 521.90	0.60%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Wlokskiej	IT0005325820	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	IT	EUR	75	382 333.18	0.60%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013297524	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	FR	EUR	125 000	381 613.29	0.60%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CKZ29	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	1 000	372 092.34	0.59%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912822CM29	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	1 000	372 912.00	0.59%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CMR82	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	1 000	372 217.18	0.58%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CKA69	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	1 000	368 961.98	0.58%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CFV81	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	1 000	365 962.75	0.57%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE00011102495	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	DE	EUR	9 000 000	359 122.00	0.56%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BKBJD562	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	GB	GBP	7 500 000	354 123.10	0.56%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912828Y691	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	1 000	353 148.99	0.55%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US91282CEP23	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	1 000	338 274.69	0.53%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Krolestwa Holenderskiego	NL0000034150	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	NL	EUR	8 000 000	331 819.00	0.52%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810QJ06	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	1 000	329 346.85	0.52%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B1WMPJ53	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	GB	GBP	7 000 000	326 057.09	0.51%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Krolestwa Hiszpanii	ES0000012K61	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	ES	EUR	75	317 155.29	0.50%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810J683	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	900	312 633.49	0.49%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Wlokskiej	IT0005273013	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	IT	EUR	800	311 947.25	0.49%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810CN19	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	800	298 437.49	0.47%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0011461037	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	FR	EUR	75 000	294 929.00	0.47%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810QE10	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	US	USD	800	294 878.40	0.46%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013131677	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	FR	EUR	70 000	293 418.24	0.46%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Krolestwa Hiszpanii	ES0000012187	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	ES	EUR	59	292 194.42	0.46%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynkow Rozwojowych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102498	NID	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	NID	DE	EUR	8 000 000	291 098.18	

PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087L443	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	CA	CAD	50	116 437,40	0,18%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001135432	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	DE	EUR	2 500 000	113 984,52	0,18%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU0000013740	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	AU	AUD	50	113 475,98	0,18%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9112810RM27	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	400	110 856,81	0,17%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400NEF73	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	FR	EUR	30 000	110 218,68	0,17%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9112810JDB0	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	100	102,32	0,16%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Holenderskiego	NL00107021999	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	NL	EUR	25 000	100 805,23	0,16%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Holenderskiego	NL000944418	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	NL	EUR	20 000	93 458,28	0,15%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Holenderskiego	FR00000300392	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	FR	EUR	2 000 000	92 399,39	0,15%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400OHF4	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	FR	EUR	25 000	91 793,06	0,14%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Holenderskiego	NL0015001AM2	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	NL	EUR	20 000	86 190,53	0,14%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012729	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ES	EUR	20	86 096,52	0,14%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Węgry	HU000561174	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	HU	EUR	20	82 921,22	0,13%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400QMF9	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	FR	EUR	20 000	84 891,92	0,13%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400BKZ3	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	FR	EUR	20 000	80 561,36	0,13%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000034048	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	BE	EUR	3 000 000	79 730,37	0,13%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Węgry	HU0005610399	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	HU	EUR	20	74 443,28	0,12%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0008U2D004	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	DE	EUR	2 000 000	78 211,82	0,12%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Danii	DK0009922320	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	DK	DKK	11 000 000	77 412,32	0,12%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012669	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ES	EUR	20	76 793,62	0,12%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9112810YH0	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	200	72 661,18	0,11%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU00000CXLWAQ1	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	AU	AUD	30	70 374,04	0,11%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Węgry	IT0005433195	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	IT	EUR	20	64 071,65	0,10%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Danii	DK0009923138	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	DK	DKK	10 000 000	57 507,84	0,09%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087L518	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	CA	CAD	20	52 130,83	0,08%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087D358	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	CA	CAD	20	48 338,95	0,07%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012729	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ES	EUR	10	42 560,21	0,07%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Holenderskiego	NL0014555419	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	NL	EUR	10 000	37 791,09	0,06%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Holenderskiego	ES0000012826	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ES	EUR	10	36 861,32	0,06%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9112810QQA0	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	100	35 274,04	0,06%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000033654	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	BE	EUR	500 000	17 863,83	0,03%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	390 045,23	0,61%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	FR	EUR/USD	232 242,57	0,40%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	250 107,42	0,39%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	76 666,90	0,12%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN	53 939,27	0,08%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	FR	EUR/USD	32 591,32	0,05%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN	33 869,20	0,05%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	17 478,59	0,03%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	FR	CAD/PLN	7 970,00	0,01%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	1 161,00	0,01%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	3 343,32	0,01%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	440,10	0,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN	217,56	0,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	1 161,00	0,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	-296,08	0,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	-763,01	0,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	PL	USD	2 584 601,47	0,06%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Strackens II Japan Government	JP092581584	N/D	Tęczy uroczyste emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		N/D	PL	PLN	327 000	15 281,00	0,02%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 000	4 883 650,00	2,76%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US9119532DPF79	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	CO	USD	1 100	3 380 673,50	2,16%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US9115633AP79	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PE	USD	1 000	3 124 072,02	1,76%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Tunisu	US900123C019	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	TR	USD	800	2 584 383,32	1,63%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AY00	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ZA	USD	800	2 888 015,24	1,63%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	US91179193736	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	SA	USD	800	2 544 495,85	1,44%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US040114H709	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	AR	USD	1 000 000	2 502 350,69	1,41%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Nigerii	US9119106789	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	NG	USD	1 300	2 456 861,90	1,39%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Ugandy	US760942AS16	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	UG	USD	550 000	2 419 023,78	1,37%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EC482	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	DO	USD	700	2 373 883,72	1,34%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US910576BB58	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	BR	USD	550	2 344 188,58	1,32%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US696299H637	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PA	USD	800	2 223 017,48	1,25%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	US2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	USD	600	2 198 554,80	1,24%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	ABU DHABI GOVT INT'L	US9169889295	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	AE	USD	600	2 140 672,25	1,21%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Meksykańskiej Stanów Zjednoczonych	US910862AV05	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MX	USD	600	2 136 210,51	1,21%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Kataru	US6048535637	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	QA	USD	500	2 102 510,65	1,19%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Tunisu	US900123CV43	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	TR	USD	600	2 101 130,16	1,19%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US917135CM30	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PE	USD	600	2 080 144,29	1,17%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Węgry	US9188387006	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	USD	600	2 058 091,1	1,16%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Węgry	US9238586583	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	HU	USD	600	1 953 744,48	1,10%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Rum										

PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Ghany	XS2803165584	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	GH	USD	480 000	805 496.68	0.45%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Export-Import BK India	US30216KA076	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	IN	USD	200	768 051.03	0.43%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3679EAY34	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	DO	USD	200	766 847.96	0.43%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kostaryki	USP3699PQJ05	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	CR	USD	200	765 327.15	0.43%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325EFL88	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	CO	USD	200	766 922.25	0.43%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Krolestwa Bahramu	XS16126E2012	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	BH	USD	200	765 222.18	0.42%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	SOUTHERN GAS CORRIDOR C/JSC	XS1319820897	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	AZ	USD	200	745 856.00	0.42%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721B018	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ID	USD	200	740 858.13	0.42%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS1263054519	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	KZ	USD	200	739 723.72	0.42%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US1057568227	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	BR	USD	200	739 513.91	0.42%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325CU73	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	CO	USD	300	737 282.70	0.42%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Jordanijskiego Krolestwa Haszmickiego	XS1405770220	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	JO	USD	200	737 287.05	0.42%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325EFL88	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	CO	USD	200	735 989.88	0.42%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS2805056526	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	UA	USD	400 000	732 585.87	0.41%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2010026305	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	HU	USD	200	730 882.86	0.41%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Trynidad i Tobago	USP3936AG058	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	TT	USD	200	728 458.68	0.41%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kenui	XS1171171054	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	KE	USD	200	727 541.96	0.41%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Kataru	US1959337582	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	QA	USD	200	726 981.61	0.41%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Export-Import BK India	US30216KA007	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	IN	USD	200	723 933.67	0.41%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS1405782159	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	QA	USD	200	717 869.28	0.41%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAM69	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	GT	USD	200	713 123.12	0.40%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Beninu	XS275998204	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	BJ	USD	200	706 436.40	0.40%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD	XS2011969735	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	HK	USD	200	702 517.56	0.40%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Krolestwa Bahranu	XS2058948451	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	BH	USD	200	698 487.77	0.39%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Rumuni	US1756817A54	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	RO	USD	100	673 577.58	0.38%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942B498	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	UY	USD	200 000	670 589.06	0.38%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS1120708826	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	KZ	USD	200	655 524.32	0.37%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Mongolii	USY6142AN438	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MN	USD	200	644 590.54	0.36%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Irlandii	XS2373051320	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	IE	USD	200	639 381.25	0.36%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Petroneas Capital Ltd	USY88585AW66	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MY	USD	200	630 873.75	0.36%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS2384704800	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	NG	USD	200	617 018.13	0.35%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Mozambiku	XS2051203862	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MZ	USD	200	615 807.82	0.35%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Arabijskiej Republiki Egipcu	XS1634807845	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	EG	USD	200	613 320.42	0.35%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2264555744	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	RS	USD	200	613 212.55	0.35%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Krolestwa Arabii Saudyjskiej	XS2204322818	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	SA	USD	200	613 088.29	0.35%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325EFL88	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	CO	USD	200	610 999.82	0.34%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Petroneas Mexicanos	XS2084519C56	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MX	USD	200	609 345.65	0.34%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Islamskiej Republiki Pakistanu	XS2322321964	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PK	USD	200	607 783.25	0.34%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kenii	XS1781710626	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	KE	USD	200	607 684.20	0.34%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	USY6972LHP91	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PH	USD	200	598 605.80	0.34%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	XS2113619229	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	GT	USD	200	597 345.65	0.34%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS2214239175	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	EC	USD	250 000	588 816.20	0.33%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAM66	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	GT	USD	200	583 513.99	0.33%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Angoli	XS1819680528	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	AO	USD	200	579 887.03	0.33%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Arabijskiej Republiki Egipcu	XS1775617445	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	EG	USD	200	575 124.29	0.33%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Krolestwa Arabii Saudyjskiej	US5169975882	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	SA	USD	200	569 691.49	0.32%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3679EBV85	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	DO	USD	150	561 987.51	0.32%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Petroneas Mexicanos	USY1654QC055	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MX	USD	150	550 390.44	0.31%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	XS1465780C45	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ID	USD	200	549 131.25	0.31%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Petroneas Mexicanos	USY1654QC067	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MX	USD	150	533 074.54	0.30%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Argentynskiej	US040114HU71	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	AR	USD	200 000	532 478.74	0.30%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US454576C0F58	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ID	USD	200	528 473.35	0.30%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS2805056812	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	UA	USD	300 000	525 296.00	0.30%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Meksykańskiego Stanów Zjednoczonych	US81087BA587	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MX	USD	200	521 706.67	0.29%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Boliwii	USP37878AC26	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	BO	USD	200	510 990.09	0.29%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Krolestwa Maroka	XS2270577344	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MA	USD	200	494 344.99	0.28%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Arabizstanu	XS1678623754	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	AZ	USD	200	471 201.25	0.28%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325D052	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	CO	USD	200	490 521.26	0.28%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942B038	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	UY	USD	150 000	487 581.27	0.28%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Senegalu	XS1618155554	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	SN	USD	200	462 509.92	0.27%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS2214237807	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	EC	USD	147 676	474 240.05	0.27%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	FIN DEPT GOVT SHARAJA	XS2207514063	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	AE	USD	200	474 760.19	0.27%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US6962998B98	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PA	USD	200	473 731.11	0.27%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Petroneas Mexicanos	PLS71654QC042	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MX	USD	175	469 815.28	0.27%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XS2201851685	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	RO	USD	100	465 511.04	0.26%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US455780D584	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ID	USD	200	462 155.81	0.26%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Krolestwa Arabii Saudyjskiej	XS2204323386	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	SA	USD	200	457 701.24	0.26%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Senegalu	USP50112AN67	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	SN	USD	200	451 611.25	0.25%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US6962998L70	N/D	Dluzne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PA	USD	200	424 889.03	0.24%
PLZU037	INPZU SFIO	INPZU Obligacje Rynek Wschodzących														

PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	Bank Handowy S.A.	PLBH000002	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 800	1 888 520.00	1.06%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	205 000	1 873 700.00	1.05%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	Develia S.A.	PLCCRCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	220 000	1 694 000.00	0.95%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGT0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 700	1 459 050.00	0.82%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	DOM Development S.A.	PLDMV000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 960	1 178 100.00	0.66%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000A07	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	12 700	1 014 150.00	0.46%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 800	1 017 600.00	0.57%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 500	772 500.00	0.43%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	PL SNEVA NEW012 S.A.	PLSNEVA00012	N/D	Akcje	N/D	PLN	PLN	10 000	768 500.00	0.43%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWVRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 400	750 120.00	0.42%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBW00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 350	729 740.00	0.41%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	Grupa Prusai S.A.	PLGRPR000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 000	698 500.00	0.39%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLSGPW000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 700	633 413.00	0.37%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	Polemergia S.A.	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 500	636 300.00	0.36%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 000	622 050.00	0.35%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	AB S.A.	PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 150	596 550.00	0.34%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	cyber Folia S.A.	PLCF0200018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 300	559 680.00	0.31%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	NELCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 600	527 440.00	0.30%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	Synetnik Spółka Akcyjna	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 770	520 760.00	0.29%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 200	515 280.00	0.29%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	Grupa Andry Spółka Akcyjna	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 800	512 460.00	0.29%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36 750	501 637.50	0.28%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	Vercom S.A.	PLVRFCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 000	484 000.00	0.27%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	Amfrest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	ES	PLN	30 500	480 580.00	0.27%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	TEXT S.A.	PLTST000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 750	458 412.50	0.26%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	ASBISC Enterprises Plc.	CY1000031710	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	16 000	392 640.00	0.22%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	McBRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 400	392 000.00	0.22%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40 000	346 200.00	0.19%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	PL LUBAWA S.A.	PLLUBAW00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 000	329 160.00	0.19%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	HULJUE Inc.	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	PLN	15 000	271 500.00	0.15%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	Celon Pharma SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 000	253 000.00	0.14%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BST00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 050	221 970.00	0.12%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 100	198 390.00	0.10%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 500	2 487 375.00	1.40%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPG031252	N/D	Instrumenty pochodnie Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	62	0.00	0.00%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	N/D	2	2 732 840.93	1.54%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO003328	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Srodki pieniazne i ekwalenty oraz nakladki	N/D	PL	N/D	920	148 140.00	0.08%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	NVIDIA Corp	US86706G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17 200	9 827 306.64	4.63%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Microsoft Corp	US5941811045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 970	8 940 202.63	4.21%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 980	7 850 114.37	3.70%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Amazon.com Inc	US0202181007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 700	5 371 330.00	2.53%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 530	4 083 919.86	1.92%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 200	3 189 954.12	1.50%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 110	2 619 377.68	1.23%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Twilio Inc	US38160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 345	1 522 860.00	0.70%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Alphabet Inc	US02079K1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 530	2 264 541.59	1.07%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 020	2 117 829.65	1.00%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Bankshire Hathaway Inc	US0846707026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	930	1 633 766.92	0.77%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Via Inc	US02926K2019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 400	1 421 420.00	0.76%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	ELI Lilly & Co	US53245T1083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	560	1 578 691.69	0.74%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Netflix Inc	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	310	1 501 277.22	0.71%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Exxon Mobil Corp	US03031G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 110	1 212 427.03	0.57%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Mastercard Inc	US57036K0019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	865	1 148 192.89	0.54%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Walmart Inc	US93114Z1039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 110	1 099 732.06	0.52%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Costco Wholesale Corp	US22160K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	1 074 005.71	0.51%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Procter & Gamble Co	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 720	991 003.54	0.47%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Home Depot Inc	US34307K1029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	730	967 919.33	0.46%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Oracle Corp	US68389L1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 190	940 877.70	0.44%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Johnson & Johnson	US47816D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 690	933 554.63	0.44%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Bank of America Corp	US0605051046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 950	947 063.84	0.40%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	SAF SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	835	233 235.00	0.36%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	265	819 178.77	0.39%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Abbvie Inc	US00287V1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 190	798 816.65	0.38%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	General Electric	US36060A3013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 400	744 240.00	0.35%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Coca-Cola Co	US19121G1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 840	725 643.25	0.34%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	International Business Machine Corp	US4502001014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	680	724 908.82	0.34%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Palantir Technologies Inc	US69008A1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 470	724 691.84	0.34%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Cisco Systems Inc	US15175K1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 880	628 698.00	0.34%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	630	710 771.24	0.33%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Philip Morris International Inc	US71817T1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 070	704 760.77	0.33%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	710	700 170.83	0.33%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Intel Corp	US25988K3016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 870	686 307.40	0.31%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Abbott Laboratories	US00282A1000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 310	644 345.21	0.30%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1 450	632 194.65	0.30%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Wells Fargo & Company	US94748L1015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 170	629 745.75	0.30%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Inde PLC	IE00059N1676	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	370	527 790.00	0.30%
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynkow Rozwinietych	SFIO	PLSFIO003329	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 200	615 800.60	0.29%
PZU038	in														

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Micron Technology, Inc.	US\$951121038	N/D	Akcie	N/D	US	USD	870	387 777,53	0,18%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Union Pacific Corp.	US\$907818101	N/D	Akcie	N/D	US	USD	465	386 908,51	0,18%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	S&P Global Inc.	US\$78409V1044	N/D	Akcie	N/D	US	USD	200	381 378,32	0,18%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Shogfly Inc.	CA\$2509,1076	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	900	373 824,79	0,18%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Unilever PLC	GB\$008100278	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	1 700	372 709,80	0,18%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CTIGROUP INC	US\$1728614242	N/D	Akcie	N/D	US	USD	1 200	369 363,56	0,17%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Stryker Corporate	US\$863671013	N/D	Akcie	N/D	US	USD	255	364 842,86	0,17%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Capital One Financial Corporation	US\$14404H059	N/D	Akcie	N/D	US	USD	474	364 707,58	0,17%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Schneider Electric SE	FR\$000121917	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	380	363 977,97	0,17%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Automatic Data Processing Inc.	US\$0530151036	N/D	Akcie	N/D	US	USD	320	356 895,28	0,17%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	VERTEX	US\$92532F1003	N/D	Akcie	N/D	US	USD	220	354 204,68	0,17%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BlackRock, Inc.	US\$09290D1019	N/D	Akcie	N/D	US	USD	93	352 889,21	0,17%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Thermo Fisher Scientific	US\$5805561023	N/D	Akcie	N/D	US	USD	240	351 911,91	0,17%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CrowdStrike Holdings Inc.	US\$22788C1053	N/D	Akcie	N/D	US	USD	190	349 995,05	0,16%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Applied Materials Inc.	US\$0382221051	N/D	Akcie	N/D	US	USD	520	344 268,26	0,16%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Amgen Inc.	US\$0311621009	N/D	Akcie	N/D	US	USD	340	343 309,91	0,16%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	LANCO SANTANDER S.A.	ES\$0115900J17	N/D	Akcie	N/D	ES	EUR	1 800	342 790,08	0,16%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Boeing Company	US\$0970231058	N/D	Akcie	N/D	US	USD	450	340 984,93	0,16%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	T-Mobile US Inc	US\$872501040	N/D	Akcie	N/D	US	USD	395	340 349,16	0,16%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuit	FR\$000121014	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	180	339 470,77	0,16%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	AMPHENOL	US\$0320941017	N/D	Akcie	N/D	US	USD	950	339 263,53	0,16%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	The TJX Companies, Inc.	US\$8725401090	N/D	Akcie	N/D	US	USD	750	334 941,93	0,16%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	NextEra Energy Inc.	US\$65339F1012	N/D	Akcie	N/D	US	USD	1 330	333 897,15	0,16%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Spotify Technology SA	LU1778762911	N/D	Akcie	N/D	SE	USD	120	333 001,01	0,16%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Deer & Company	US\$2441891054	N/D	Akcie	N/D	US	USD	180	331 002,58	0,16%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Blackstone Group Inc	US\$09260D1072	N/D	Akcie	N/D	US	USD	610	329 974,08	0,16%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	UBS Group AG	CH\$0244767585	N/D	Akcie	N/D	CH	CHF	2 700	328 663,32	0,15%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Deutsche Telekom AG	DE\$005557059	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	2 500	328 429,10	0,15%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Marsh & McLennan Cos Inc	US\$5714810123	N/D	Akcie	N/D	US	USD	1 500	328 182,99	0,15%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Comcast Corp	US\$20030M1019	N/D	Akcie	N/D	US	USD	2 500	322 673,29	0,15%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	TOTAL SA	FR\$000120271	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	1 450	320 454,34	0,15%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Air Liquide SA	FR\$000120073	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	430	319 458,34	0,15%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	HP Biller + Ltd	PL\$0000008H1	N/D	Akcie	N/D	AU	USD	3 674	319 020,09	0,15%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Analog Devices Inc.	US\$0326541051	N/D	Akcie	N/D	US	USD	370	318 486,94	0,15%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Lam Research Corp	US\$5128073062	N/D	Akcie	N/D	US	USD	900	316 818,34	0,15%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Rolls-Royce Holdings PLC	GB\$00836H491	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	6 600	316 408,68	0,15%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Janamer Corp	US\$3236511028	N/D	Akcie	N/D	US	USD	124	314 323,99	0,15%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Palo Alto Networks Inc	US\$6974351057	N/D	Akcie	N/D	US	USD	420	310 825,24	0,15%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Constellation Energy Corp	US\$2103711097	N/D	Akcie	N/D	US	USD	265	309 315,76	0,15%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Treva Technologies PLC	IE\$086K920687	N/D	Akcie	N/D	IE	USD	195	308 460,66	0,15%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Intercontinental Exchange Inc.	US\$40586671049	N/D	Akcie	N/D	US	USD	210	308 215,97	0,15%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Arista Networks Inc	US\$044132054	N/D	Akcie	N/D	US	USD	820	303 394,99	0,14%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Airbus SE	NL\$0002351190	N/D	Akcie	N/D	NL	EUR	400	300 787,68	0,14%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	US\$257021058	N/D	Akcie	N/D	US	USD	361	300 022,40	0,14%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hitachi Ltd	JP\$3766602057	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	2 800	299 466,89	0,14%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	RELX PLC	GB\$0082BD0097	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	1 500	292 593,90	0,14%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	MicroStrategy Inc	US\$5949724083	N/D	Akcie	N/D	US	USD	200	292 371,48	0,14%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	KLA Corp	US\$48248H1009	N/D	Akcie	N/D	US	USD	90	291 541,87	0,14%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Unicredit S.p.A.	IT\$0052303961	N/D	Akcie	N/D	IT	EUR	1 200	289 673,99	0,14%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Toronto-Dominion Bank/The	CA\$011650592	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	1 075	284 749,36	0,13%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Lockheed Martin Corp	US\$5398301094	N/D	Akcie	N/D	US	USD	170	284 732,90	0,13%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Brinno-Meyers Squibb	US\$1101221083	N/D	Akcie	N/D	US	USD	1 700	284 585,37	0,13%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mercordia-Irre Inc	US\$87338R1023	N/D	Akcie	N/D	US	USD	30	283 550,29	0,13%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	SANOFI	FR\$000120578	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	800	278 981,28	0,13%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES\$0113211835	N/D	Akcie	N/D	ES	EUR	5 000	278 890,02	0,13%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Lowe's Cos Inc	US\$5466H1073	N/D	Akcie	N/D	US	USD	345	276 817,89	0,13%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Medtronic Inc	US\$081N111115	N/D	Akcie	N/D	US	USD	710	276 131,91	0,13%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JP\$3890350006	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	3 000	273 585,70	0,13%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CVS Health Corp	US\$12665H1006	N/D	Akcie	N/D	US	USD	1 083	272 658,98	0,13%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Starbucks Corp	US\$652441094	N/D	Akcie	N/D	US	USD	171	269 362,63	0,13%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Intertec Co., Ltd.	JP\$375660007	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	770	265 205,39	0,13%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Fiserv Inc.	US\$3377381088	N/D	Akcie	N/D	US	USD	430	268 106,51	0,13%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Iberdrola S.A.	ES\$0144580Y14	N/D	Akcie	N/D	ES	EUR	3 875	267 764,65	0,13%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Amgen Inc	US\$20250H1059	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	1 630	266 185,69	0,13%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Southern Company	US\$8425871071	N/D	Akcie	N/D	US	USD	800	265 675,21	0,13%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	AXA S.A.	FR\$000120628	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	1 500	265 139,96	0,12%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	McKesson Corp	US\$5815561031	N/D	Akcie	N/D	US	USD	100	265 002,56	0,12%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Zurich Insurance Group AG	CH\$9001015394	N/D	Akcie	N/D	CH	CHF	605	264 095,13	0,12%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Chubb Ltd	CH\$0044328745	N/D	Akcie	N/D	CH	USD	260	261 936,85	0,12%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ConocoPhillips Company	US\$20825C1045	N/D	Akcie	N/D	US	USD	800	259 628,58	0,12%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BNP PARIBAS	FR\$000131104	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	800	258 995,45	0,12%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Parsons Corporation	JP\$3991030001	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	1 200	257 022,62	0,12%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Moody's Corp	US\$61536H1059	N/D	Akcie	N/D	US	USD	140	253 953,01	0,12%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hermes International	FR\$000052292	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	26	253 555,34	0,12%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Vinci SA	FR\$000125486	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	470	249 441,10	0,12%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Waste Management Inc	US\$54106,109	N/D	Akcie	N/D	US	USD	300	249 253,29	0,12%
PZ															

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	National Australia Bank Ltd	AU000000NAB4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2 000	186 141.32	0.09%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	London Stock Exchange Group plc	GB000805WJX4	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	350	184 422.80	0.09%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Westpac Banking Corp	AU000000WB01	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2 303	184 390.51	0.09%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Tokio Marine Holdings Inc.	JP3910660004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 200	184 026.65	0.09%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Infinix Technologies AG	DE0006211004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1 200	183 035.46	0.09%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank of New York Mellon Corporation	US6840531007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	181 216.62	0.09%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	JP3900000005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2 000	181 185.90	0.09%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Zetsis Inc	US5898791035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	180 472.83	0.09%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	The Omega Group	US1265231003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	179 303.88	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Lonza Group AG	CH0013841017	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	70	179 303.88	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Brookfield Corp	CA1127111075	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	800	178 309.51	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Snowflake Inc	US5833441008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	178 033.20	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Manulife Financial Corp	CA5650111001	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1 543	177 670.47	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank of Nova Scotia	CA0641491075	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	887	176 635.74	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mondelez International Inc	US0602071058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	720	175 600.81	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Viagra Corp	US592840M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	175 223.62	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Richmberger Ltd	AT5800851106	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	1 426	174 309.42	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Keyence Corp	JP3236200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	120	174 179.38	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Tokyo Electron Limited	JP3517140005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250	173 657.40	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Arthur J Gallagher & Co	US3635761097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	173 652.30	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	DSV AS	DK0000779511	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	200	173 091.84	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Freeport-McMoran Inc	US3567110857	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 100	172 448.04	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Diageo PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1 900	172 083.17	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Constellation Software Inc	CA210371X106	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	13	171 665.22	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ONEOK Inc	US5882891036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	171 219.90	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	EssilorLuxottica	FR0000121687	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	173	170 913.37	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Emerson Electric Co	US2910111044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	168 761.11	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	KKR & Co Inc	US482511W145	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	168 381.39	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Boeing Company	US3043201100	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	167 280.13	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Barclays PLC	GB0031348658	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	10 000	167 118.66	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Adyen NV	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	25	165 264.42	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	TransDigm Group Inc	US5893641103	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	164 977.28	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kinder Morgan Inc, of Delaware	US3540458117	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	164 789.39	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Colgate-Palmolive Company	US1941621039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	164 365.38	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Phillips 66	US7185481040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	380	163 945.88	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hilton Worldwide Holdings Inc	US4330042033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	163 742.64	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	US Bancorp	US3029713304	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 000	163 545.81	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	DE0000843026	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	70	163 491.31	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Australia and New Zealand Banking Group Limited	AU000000ANZ3	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2 360	162 726.09	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Macquarie Group Ltd.	AU000000MAG1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	300	162 256.49	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Cie de Saint-Gobain	FR0000123507	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	600	161 815.21	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Advantest Corp	JP3122400009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	160 432.34	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	IL0010824113	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	200	160 025.70	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mitsubishi Corp	JP3898460001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2 200	159 443.59	0.08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Zscaler Inc	US5849051022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	159 345.92	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Manitex International Inc. of Maryland	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	158 086.86	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ING Groep N.V.	NL0011821202	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	2 000	158 019.26	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Synagis Inc	US5871607178	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85	157 594.76	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Norfolk Southern Corp	US5858441001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	157 070.71	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	United Parcel Service Inc	US9113121088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	430	156 966.95	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Becton, Dickinson and Company	US50758871091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	155 731.23	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	PNC Financial Services Group Inc.	US5694471057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	155 058.93	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Investor AB	SE0015811963	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1 450	154 540.89	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Marvell Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	153 950.15	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CSX Corp	US1264081035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 300	153 404.07	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ventri Holdings Co	US592537N1081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	153 246.03	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Air Pro Products & Chemicals Inc.	US3001641008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	153 095.29	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Fortinet Inc	US3495961091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	152 930.32	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Dollarama Inc.	CA2596751075	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	300	152 225.82	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CBRC Group Inc	US1252941006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	152 016.99	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Exploir.com	US303811W160	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	151 922.19	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Waters Corp	US9418481035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	151 472.19	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Softbank Corp	JP3732000009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	27 000	151 097.00	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Infinix Financial Corporation	US4582311001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	150 734.26	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	NIKE Inc	US6541081031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	580	149 007.25	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Airtouch Inc	US0006061010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	148 364.26	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Trust Financial Corp	US5893221094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	950	147 695.58	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Autzone Inc.	US5053331026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11	147 671.07	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Workday Inc	US98138H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	147 549.12	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Rio Tinto PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	700	147 225.94	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sevens & Holdings Co., Ltd.	JP3422950000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2 500	146 739.21	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Autodesk Inc	US3051269106	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	146 539.29	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	PayPal Holdings Inc	US70450V1038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	540	145 136.26	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	SOCIETE GENERALE (FRANCA)	FR0000130809	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	700	144 160.97	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP3371200001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 200	143 704.01	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	General Motors Co	US357104511008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	850	142 373.08	0.07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinię													

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	120	127 053,39	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	HedebelCement AG	DE0000647004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	150	126 907,04	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Daichi Sankyo Co Ltd	JP3475350009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 500	126 667,02	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Targa Resources Corp	US87612G1013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	125 908,58	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Milut & Co Ltd	JP3893690001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 700	125 720,44	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Alimentation Couche-Tant Inc.	CA01625P1484	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	700	125 309,09	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1 100	124 957,89	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Aena SME SA	ES0105048017	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	1 300	124 957,89	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Respublic Services Inc.	US3760751002	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	124 851,62	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Corteva Inc	US22052L1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	463	124 792,53	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CaixaBank S.A.	ES0140609019	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	4 000	124 779,73	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Swiss Re AG	CH0128881561	N/D	Akcje	N/D	US	CHF	200	124 356,65	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Starnet Inc.	US3366611072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	124 254,25	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Assicurazione Generali SpA	IT00006E2072	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	969	124 175,22	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Allstate Corp/The	US0200021014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	123 762,97	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ingersoll-Rand PLC	US45587P1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	410	123 332,96	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Cheniere Enbridge Inc	US3164117020	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	123 292,10	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Take-Two Interactive Software	US8740541094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	122 953,99	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Eni S.p.A.	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	US	EUR	2 100	122 573,94	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Compass Group PLC	GB000B0K4575	N/D	Akcje	N/D	US	GBP	1 000	122 229,98	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sofbank Group Corp	JP3438100020	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	463	122 134,64	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	MetLife Inc	US59156R1086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	122 148,97	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Givaudan SA	CH0010645932	N/D	Akcje	N/D	US	CHF	7	121 894,90	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Cardinal Health Inc	US14149Y1082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	121 511,04	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Fastenal Company	US3311900104	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	121 511,04	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	US	EUR	365	121 174,71	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Chocoladefabrizio Lindt & Spru	CH0010570787	N/D	Akcje	N/D	US	CHF	2	121 047,12	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	120 393,93	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Amsted Group PLC	GB0002052679	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	31 622	120 291,74	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Lloyds Banking Group PLC	GB00080706128	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	31 622	120 159,21	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Marathon Petroleum Corp.	US56585A1025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	120 144,04	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sun Life Financial Inc	CA8867981053	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	500	119 813,60	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nationale-Nederlanden Group	NL0010773842	N/D	Akcje	N/D	US	EUR	592	119 694,60	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Argenx SE	NL0010832176	N/D	Akcje	N/D	US	EUR	60	119 570,68	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Keurig Dr Pepper Inc.	US49271V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 000	119 558,18	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nomura Holdings Inc	JP3762600099	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	5 000	119 452,20	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Amesbury Bancorp	US03073E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	119 251,10	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kone Oy	FI0009013403	N/D	Akcje	N/D	US	EUR	500	118 518,69	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Engie SA	FR0010208488	N/D	Akcje	N/D	US	EUR	1 402	118 496,84	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Suncor Energy Inc	CA9872241079	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	877	118 308,22	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Franco-Neveks Corporation	US3310841091	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	200	118 254,09	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Canadian Imperial Bank of Commerce	CA1360891010	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	460	117 588,44	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Deutsche Boerse AG	DE0008100555	N/D	Akcje	N/D	US	EUR	100	117 458,21	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Manulife Corp	JP3877600001	N/D	Akcje	N/D	US	JPY	1 600	116 962,78	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	AVIVA PLC	GB00030P1980	N/D	Akcje	N/D	US	GBP	3 800	116 579,60	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	General Mills Inc	US37033A1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	620	116 167,22	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	EQT Corporation	US26884L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	115 999,65	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	TE Connectivity PLC	IE000VNGZ281	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	115 895,86	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	State Street Corp	US3817471031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	115 375,07	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	FedEx Corp.	US31428L1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	115 086,15	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kellogg Co	US4878381082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	115 044,92	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Archer-Daniels-Midland Co	US0304831020	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	114 524,16	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Aflac Inc	US0010551028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	114 415,66	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Waste Connections Inc	CA0410681013	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	170	114 364,67	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Target Corporation	US87612E1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	114 162,52	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Volkswagen AG	DE0007640399	N/D	Akcje	N/D	US	EUR	360	114 047,72	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Imperial Brands PLC	GB0004544929	N/D	Akcje	N/D	US	GBP	800	113 974,00	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	US75868F1075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	113 916,60	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Publicis Groupe	FR0000130577	N/D	Akcje	N/D	US	EUR	280	113 642,20	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Standard Chartered PLC	GB0004406247	N/D	Akcje	N/D	US	GBP	1 900	113 523,84	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	WABTEC Corporation	US9307401088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	113 047,00	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	US	EUR	370	113 475,07	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	PACCAR Inc	US5693710188	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	113 445,75	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	W.W. Grainger Inc	US3384801A10	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85	113 353,39	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Roper Technologies Inc.	US7766961061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	112 745,61	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Industria de Diseno Textil SA	ES0148396007	N/D	Akcje	N/D	US	EUR	600	112 444,29	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mitsui Fudosan Co Ltd	JP3893200000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	3 200	112 024,08	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Carnival Corporation	PL1413658308	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	109 961,28	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Equitable Holdings Inc	US29452E1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	111 584,02	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ametek Inc.	US0311001004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	111 252,04	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	GBE Insurance Group Ltd	AU000000Q8E9	N/D	Akcje	N/D	US	AUD	2 000	110 615,99	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	DTE Energy Co	US58523A1031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	110 541,54	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	DTE Energy Co	US2333311072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	110 176,52	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Copart Inc	US2172041061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	620	110 023,18	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Leonardo SPA	IT0003855405	N/D	Akcje	N/D	US	EUR	540	109 446,11	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Live Nation Entertainment Inc	US35300A1039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	109 417,80	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	SSE PLC	GB0007908733	N/D	Akcje	N/D	US	GBP	1 200	108 862,47	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Równowag	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480		

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Cboe Global Markets Inc	US12503M1080	N/D	Akcie	N/D	US	USD	120	101 205,68	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Vovo Car AB	SE0000115446	N/D	Akcie	N/D	SE	SEK	1 000	101 117,40	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Suzuki Motor Corp	JP3397200001	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	2 300	100 603,35	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Resona Holdings Inc	JP3500610005	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	3 000	100 279,62	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Siemens Healthineers AG	DE0005094106	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	500	99 811,91	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Terumo Corp	JP3846800008	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	1 500	99 752,63	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CenterPoint Energy Inc	US1518911079	N/D	Akcie	N/D	US	USD	750	99 649,90	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Dover Corp	US2600031080	N/D	Akcie	N/D	US	USD	150	99 394,95	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CSO000803033	US0000803033	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	1 600	99 131,13	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Gabbert AG	CH0030170408	N/D	Akcie	N/D	CH	CHF	35	99 013,82	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Vodafone Group PLC	GB00844HK839	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	25 673	98 935,72	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sempira Energy	US8188511090	N/D	Akcie	N/D	US	USD	360	98 645,27	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Autrium Ltd	CA0070710110	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	470	98 623,62	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Next PLC	GB0032089863	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	160	98 616,36	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	W. R. Berkley Corporation	US0844231029	N/D	Akcie	N/D	US	USD	370	98 307,86	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Electronic Arts Inc	US2855121099	N/D	Akcie	N/D	US	USD	170	98 181,64	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	PLS0589351109	US0589351109	N/D	Akcie	N/D	US	USD	800	98 041,17	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Celinux Telecom SA	ES0105066007	N/D	Akcie	N/D	ES	EUR	707	97 839,42	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Domino's Pizza Inc	US25754A2015	N/D	Akcie	N/D	US	USD	60	97 772,99	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Quest Diagnostics Inc	US7483411008	N/D	Akcie	N/D	US	USD	150	97 442,09	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Public Service Enterprise Group Incorporated	US7446711006	N/D	Akcie	N/D	US	USD	320	97 417,14	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	MSAAD Insurance Group Holdings	JP3890310000	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	1 200	97 268,22	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Datadog Inc	US2380411035	N/D	Akcie	N/D	US	USD	200	97 158,20	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Baker Hughes a GE Co	US3057225104	N/D	Akcie	N/D	US	USD	707	97 056,94	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ledco Holdings Inc	US2653271038	N/D	Akcie	N/D	US	USD	170	96 986,95	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ross Stores Inc	US7782961038	N/D	Akcie	N/D	US	USD	210	96 889,87	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nutrinix Inc.	US8705991081	N/D	Akcie	N/D	US	USD	350	96 753,17	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Asahi Group Holdings, Ltd.	JP3118000005	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	2 000	96 741,23	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hannover Rueck SE	DE0008402211	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	15	96 342,85	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	FR0010307819	N/D	Legrand SA	FR0010307819	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	200	96 291,13	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bridgestone Corp	JP3830800003	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	650	96 239,33	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Brown&Brown Inc	US1152361010	N/D	Akcie	N/D	US	USD	240	96 228,06	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CDI Corp	JP3494400001	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	1 500	96 245,88	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Textron Inc	US8832031012	N/D	Akcie	N/D	US	USD	330	95 819,05	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	DSM-Firmenich AG	CH1216478787	N/D	Akcie	N/D	CH	EUR	250	95 718,47	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	TC Energy Corp	CA8780781076	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	544	95 642,27	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	NSP Global Inc	US4920892022	N/D	Akcie	N/D	US	USD	130	95 762,15	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Atlasian Corporation	US0494681010	N/D	Akcie	N/D	AU	USD	130	95 479,11	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Swedbank AB	SE0000242455	N/D	Akcie	N/D	SE	SEK	1 000	95 440,50	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Corning Inc	US2193591081	N/D	Akcie	N/D	US	USD	500	95 093,24	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Laboratory Corp of America Holdings	US3504922108	N/D	Akcie	N/D	US	USD	100	95 037,25	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hoya Corporation	JP3837600006	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	220	94 711,04	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Pembina Pipeline Corporation	CA70863271034	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	700	94 652,88	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Liberty Media Corp	US8312297580	N/D	Akcie	N/D	US	USD	250	94 478,45	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Yutuan Materials Company	US3920161097	N/D	Akcie	N/D	US	USD	100	94 320,17	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	447	94 218,66	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Tesco plc	GB00BLG29862	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	4 736	94 165,00	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ares Management Corporation	US0390981017	N/D	Akcie	N/D	US	USD	150	93 954,07	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Capric AB	SE0015608109	N/D	Akcie	N/D	SE	SEK	100	93 849,89	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	American Electric Power Co Inc	US0255371017	N/D	Akcie	N/D	US	USD	250	93 809,42	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Equifax Inc	US2942491051	N/D	Akcie	N/D	US	USD	100	93 798,57	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Veeco Systems Inc	US0224751084	N/D	Akcie	N/D	US	USD	90	93 730,58	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mitsubishi Electric Corp	JP3902400005	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	1 200	93 686,18	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Smurfit Westrock Inc	IE00028FKNX24	N/D	Akcie	N/D	IE	USD	600	93 628,60	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Xylem Inc	US98419M1009	N/D	Akcie	N/D	US	USD	200	93 563,50	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Reckitt Inc.	US7611521078	N/D	Akcie	N/D	US	USD	100	93 303,12	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	RFI Horton Inc.	US2633141087	N/D	Akcie	N/D	US	USD	100	93 249,18	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Dell Technologies Inc	US2470312025	N/D	Akcie	N/D	US	USD	210	93 107,83	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Flutter Entertainment PLC	IE00BWT8H884	N/D	Akcie	N/D	IE	USD	90	93 008,02	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	GMS Energy Corporation	US2569861002	N/D	Akcie	N/D	US	USD	370	93 070,35	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sompo Holdings Inc	JP3165000005	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	850	92 882,11	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Teledyne Technologies Inc	US8703601050	N/D	Akcie	N/D	US	USD	50	92 636,89	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	adidas AG	DE000A1EWW00	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	110	92 365,26	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Northford Insurance Group Inc/IT	US4116515048	N/D	Akcie	N/D	US	USD	200	92 169,15	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Northern Trust Corp	US6658591044	N/D	Akcie	N/D	US	USD	200	91 704,67	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Expeditors International of Washington	US3021301084	N/D	Akcie	N/D	US	USD	220	90 896,21	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Insteel Corp	US45784P1012	N/D	Akcie	N/D	US	USD	80	90 896,04	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kennecott Inc	US4941771038	N/D	Akcie	N/D	US	USD	120	90 820,12	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Restaurant Brands International	CA76131D1033	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	380	90 776,95	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CGI Inc.	CA12532H1047	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	240	90 769,02	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	LSHarris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcie	N/D	US	USD	100	90 713,78	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Siem's 194108	US3237194108	N/D	Akcie	N/D	US	USD	115	90 659,65	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Yum! Brands Inc	US9884981013	N/D	Akcie	N/D	US	USD	169	90 563,41	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	N/D	Akcie	N/D	US	USD	320	90 508,37	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	WEC Energy Group Inc	US9293911060	N/D	Akcie	N/D	US	USD	240	90 438,93	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ares Abx AG	SE0007105818	N/D	Akcie	N/D	SE	SEK	800	90 478,97	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	SS&C Technologies Holdings Inc	US7846711007	N/D	Akcie	N/D	US	USD	300	8	

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	HubSpot Inc	US4435731009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	89 519,87	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Coca-Cola Europacific Partner PLC	GB00806CPN049	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	240	89 475,03	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hess Corp	US428089H1077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	89 162,57	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	LufthansaHolding Ltd	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	300	89 108,71	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	PTU Group Inc	US7458671010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	89 090,96	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A03DP70	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	50	89 000,23	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Infoma PLC	GB00BMA6DW54	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2 000	79 648,33	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Synchrony Financial	US8716581035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	79 646,32	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Martin Marietta Materials Inc.	US5732841006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	79 412,33	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Monolithic Power Systems Inc.	US8098391054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	79 348,88	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Halma PLC	GB0004052071	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	500	79 273,60	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Japan Tobacco Inc.	JP3728600000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	741	78 993,24	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sumitomo Banchaies Inc.	US4441501045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 300	78 794,12	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Snap-on Inc.	US8330341012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	78 774,59	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Seagate Technology PLC	IE00BUV02N49	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	78 293,25	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BASF SE	DE000BASFI11	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	440	78 120,01	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CH24 18729 AG	CH0418729122	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	80	78 123,12	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Zebra Technologies Corp	US9892071054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	78 060,72	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	iDExx Laboratories Inc.	US4516801046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	77 584,80	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	NetApp Inc.	US8411001048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	77 065,48	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Dai-ichi Life Holdings Inc.	JP3416480020	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2 800	77 011,54	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Tractor Supply Company	US8923561067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	76 334,97	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Renesas Electronics Corporation	JP3164720009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 700	76 321,42	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	AMADEUS IT GROUP S.A.	ES0109067019	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	250	75 802,75	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011734037	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	500	75 293,75	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Partners Group Holding AG	CH0024608827	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	16	75 076,42	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sumitomo Corp	JP3404600003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	800	74 863,40	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	NOKIA Oyj	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	4 000	74 759,25	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	KBC Group NV	BE0001036877	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	200	74 389,86	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Pentair PLC	IE00BL509M33	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	200	74 251,92	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	McCormick & Company Inc.	US5778920084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	74 032,77	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Terna - Rete Elettrica Nazionale	IT0003242622	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	2 000	74 029,64	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ardy Holdings Ltd	US1008101013	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	100	73 911,24	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Coles Group Limited	AU0000030678	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1 500	73 917,40	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hubbell Inc	US4435106079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	73 848,70	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Eversource Energy	US30040W1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	73 624,12	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Canon Inc.	JP3242600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 500	73 589,96	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Danske Bank A/S	DK0010274414	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	500	73 434,69	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Otsa Worldwide Corp	US68902V1070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	204	73 051,57	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Consolidated Edison, Inc.	US2091151041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	72 581,15	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mettler-Toledo International	US5929841019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	72 493,98	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Prudential PLC	GB0007099541	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1 597	72 209,43	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Atlas Copco AB	SE0017488897	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1 400	71 715,63	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	GoDaddy Inc	US3802371076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	71 626,59	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Swedish Orphan Biovitrum AB (SOB)	SE0008172005	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	600	71 372,71	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Komatsu Ltd	JP3304200003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	71 325,01	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	220	71 253,68	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sysco Corp	US8716291078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	71 215,60	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Japan Corp	JP3294460005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	140	71 141,97	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Cognizant Technology Solutions	US1924461023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	70 546,92	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Dollar General Corporation	US2566771059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	70 319,45	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nitto Denko Corp	JP6884000007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 000	70 052,69	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Disco Corporation	JP3548600000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	65	69 536,86	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Texas Pacific Land Corporation	US88262P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18	68 765,92	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Rio Tinto Ltd	AU00000R0R01	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	271	68 649,62	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Graco Inc.	US3841091040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	68 398,42	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Lennox Corporation	US3205871048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	68 303,29	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE0000106856	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2 200	67 843,91	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Gaggenami	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	110	67 681,64	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	HP Inc.	US4043441052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	750	67 344,56	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Orange SA	FR0000133308	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 200	65 740,97	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Dominion Energy Inc	US25746U1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	65 407,66	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Masco Corporation	US5745991068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	65 170,42	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Williams-Sonoma Inc	US38990A1011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	64 985,24	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ferrovial SE	NL0015001F58	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	337	64 700,10	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nasdaq Inc	US6311031081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	64 675,70	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Diamondback Energy Inc	US25278X1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	64 596,14	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Orion Energy Limited	AU00000ORKE5	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2 800	64 785,09	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Avaya Demitron Corp	US0536111091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	63 456,87	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	63 136,11	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Legal & General Group PLC	GB0005063997	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	5 000	63 072,06	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Repat S.A.	ES0173616153	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	1 100	63 033,21	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Exelon Corporation	US30161N1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	62 809,64	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Otsuka Holdings Co Ltd	JP3188220002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	350	62 809,02	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Heineken NV	NL000009165	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	200	62 797,09	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CVIA Holdings Inc	US4642662103	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	62 689,83	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Fifth Third Bancorp	US3167731005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	62 471,86	

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Novonema	DK0000336014	N/D	Akcie	N/D	DK	DKK	203	52 414,86	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	T Rowe Price Group Inc	US7414411088	N/D	Akcie	N/D	US	USD	150	52 347,39	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Clorox Co/The	US1800541097	N/D	Akcie	N/D	US	USD	120	52 106,54	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Trade Desk Inc/The	US8833591051	N/D	Akcie	N/D	US	USD	200	52 068,93	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Lidumen Athletica Inc	US5500221010	N/D	Akcie	N/D	US	USD	60	51 989,37	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ORTESCOUE LTD	AU000035FMG4	N/D	Akcie	N/D	AU	AUD	1 414	51 089,37	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Woodside Energy Group Ltd	AU0000224040	N/D	Akcie	N/D	AU	AUD	898	50 176,20	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nucor Corporation	US8703461052	N/D	Akcie	N/D	US	USD	107	50 126,12	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	FR0013280292	FR0013280292	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	100	49 799,78	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Dalmeida House Industry Co.Ltd	JP3560050004	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	400	49 728,25	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	FANUC Corp	JP3802400006	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	500	49 437,15	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	PPG Industries Inc	US6935061076	N/D	Akcie	N/D	US	USD	120	49 363,86	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	FI0000035987	FI0000035987	N/D	Akcie	N/D	FI	EUR	500	49 123,23	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Freemium SE & Co KGaA	DE0005785604	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	270	48 881,96	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Evolution AB	SE0012673267	N/D	Akcie	N/D	SE	SEK	170	48 681,13	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Best Buy Co Inc	US0865116114	N/D	Akcie	N/D	US	USD	200	48 553,79	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Intersys Cor/The	US4278681091	N/D	Akcie	N/D	US	USD	80	48 011,33	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Constellation Brands Inc	US21036P1084	N/D	Akcie	N/D	US	USD	81	47 653,59	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mitsubishi Estate Co., Ltd.	JP3899600005	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	700	47 482,25	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Panasonic Corp	JP3868600000	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	1 200	46 842,33	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Fortis Inc	CA3406531011	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	272	46 770,91	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kraft Heinz Co/The	US0007541064	N/D	Akcie	N/D	US	USD	500	46 687,72	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Merck KGaA	DE0005699905	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	100	46 660,90	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Global Payments Inc	US37940X1028	N/D	Akcie	N/D	US	USD	160	46 313,06	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Yonova SE	DE00041ML1J1	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	365	46 309,46	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Barraet Redrow PLC	GB0000811801	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	2 000	45 176,04	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Boliden AB	SE0020050417	N/D	Akcie	N/D	SE	SEK	400	44 973,24	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Dackera Outdoor Corporation	US2435371073	N/D	Akcie	N/D	US	USD	120	44 729,08	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Percol Retail SA	FR0000110982	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	100	44 383,07	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Henkel AG & Co. KGaA	DE0006048432	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	150	42 414,76	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Obic Co Ltd	JP3173400007	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	300	42 242,41	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	AltaGas Ltd	CA0213611101	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	402	42 025,50	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Lyondellbasell Industries NV	NL0000434982	N/D	Akcie	N/D	NL	USD	200	41 841,89	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Verisign Inc	US92343E1029	N/D	Akcie	N/D	US	USD	40	41 776,65	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Estee Lauder Companies Inc.	US5118430144	N/D	Akcie	N/D	US	USD	140	40 908,71	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ball Corporation	US0584981064	N/D	Akcie	N/D	US	USD	200	40 568,78	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Murata Manufacturing Co Ltd	JP3911440001	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	540	40 521,28	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0051539621	N/D	Akcie	N/D	DK	DKK	750	40 521,28	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hennes & Mauritz AB	SE0000106270	N/D	Akcie	N/D	SE	SEK	800	40 507,92	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	DuPont	US26814N1028	N/D	Akcie	N/D	US	USD	163	40 431,97	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Drews Energy Corp	US2917981011	N/D	Akcie	N/D	US	USD	300	40 392,09	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	East Japan Railway Company	JP9783600004	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	513	40 011,57	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Essity Aktiebolag	SE0009922164	N/D	Akcie	N/D	SE	SEK	400	39 928,80	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Koninklijke Philips NV	NL0000099538	N/D	Akcie	N/D	NL	EUR	459	39 738,93	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Daimler Truck Holding AG	DE0001218030	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	233	39 703,84	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Metro Inc/CN	CA50162N1096	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	140	39 605,00	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Zoom Video Communications Inc	US9889801017	N/D	Akcie	N/D	US	USD	140	39 480,96	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ENESOS Holdings Inc	JP3384845005	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	2 200	39 479,96	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Seacom Co., Ltd.	JP3421800001	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	100	39 029,09	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bayrische Motoren Werke AG	DE0005190003	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	121	38 731,35	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Illumina, Inc	US4532371090	N/D	Akcie	N/D	US	USD	110	37 954,48	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Garmco Ltd	CH0114405334	N/D	Akcie	N/D	US	USD	50	37 740,75	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Corliss Corporation	US3409591088	N/D	Akcie	N/D	US	USD	200	37 706,56	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hewlett Packard Enterprise Corporation	US42824C1099	N/D	Akcie	N/D	US	USD	500	36 977,69	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Woodworks Group Ltd	AU000000W0W2	N/D	Akcie	N/D	AU	AUD	500	36 781,35	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bigen Idee Inc.	US09062X1037	N/D	Akcie	N/D	US	USD	80	36 334,69	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Astellas Pharma Inc.	JP3842400007	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	1 000	35 541,69	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Dow Inc.	US2605571031	N/D	Akcie	N/D	US	USD	300	35 432,04	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Asahi Kasei Corporation	JP3111200006	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	1 368	35 256,87	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	US72352A1051	US72352A1051	N/D	Akcie	N/D	US	USD	270	35 014,71	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Magna International Inc.	CAS852224011	N/D	Akcie	N/D	CA	CAD	34	34 802,84	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kyocera Corp	JP3249600002	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	800	34 801,75	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bayer AG	DE00004Y0017	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	320	34 661,42	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Norco 1006338 ASA	N0001006338	N/D	Akcie	N/D	NO	NOK	200	33 753,18	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kikkoman Corporation	JP3240400006	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	1 000	33 577,11	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	LY Corporation	JP3938000009	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	2 500	33 275,97	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Japan Exchange Group Inc	JP3183200009	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	900	32 986,12	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	PI 9001400317B	FR001400317B	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	238	32 588,40	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Olympus Corporation	JP3201200007	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	750	32 278,44	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Dentsu Inc.	JP3551520004	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	400	32 081,45	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sandoz Group AG	CH1243598427	N/D	Akcie	N/D	CH	CHF	162	31 899,52	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Iconic Healthcare Ltd	PL3000000941	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	500	31 671,67	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kubota Corporation	JP3260400005	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	750	30 528,07	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Expedia Group Inc	US30212P3038	N/D	Akcie	N/D	US	USD	50	30 500,72	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Zillow Group Inc	US98954M2008	N/D	Akcie	N/D	US	USD	120	30 399,46	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Central Japan Railway Company	JP3568800001	N/D	Akcie	N/D	JP	JPY	370	29 033,09	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Gennab A/S	DK0010272202	N/D	A						

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Neste Oyj	F0090013296	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	320	15 637.34	0.01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Brookfield Asset Management Inc	CA1130041058	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	76	15 148.59	0.01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	M3 Inc.	JP3435750009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300	14 947.84	0.01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Halliburton Co	US4062181017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	14 740.45	0.01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Omni Corp	JP3107800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	150	14 657.99	0.01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Akamai Technologies Inc	US0007711016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	14 422.20	0.01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kinteta Group Holdings Co Ltd	JP3260800002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	13 701.87	0.01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Umicore SA	BE0974320526	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	250	13 234.73	0.01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Pharmix Inc	JP9672400003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 500	13 182.40	0.01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Grifols SA	ES0171960687	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	300	13 171.10	0.01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ralliant Corporation	US7509401086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	66	11 573.71	0.01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Moderna Inc	US860770K1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	105	10 476.53	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	NEUL Holdings Co., Ltd.	JP3918000005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	126	10 077.23	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	South Bow Corp.	CA83671M1059	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	105	8 816.09	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Valterra Platform Limited	ZAE00013181	N/D	Akcje	N/D	GB	ZAR	61	9 786.41	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Lumen Technologies Inc	US5502411037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	9 503.90	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	IntelFresh S.A.	PL50004161408	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	280	9 432.93	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Accellero Industries AG	CH116938019	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	35	8 854.12	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Milrose Properties Inc	US6011371027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85	8 763.80	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Viatris Inc	US92566V1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	7 427.72	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mandatum Holding Cy	FI4000552526	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	300	9 055.13	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	50	5 928.06	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Lumina Group Inc	CA55027C1068	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	45	5 692.10	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Amerium Holdings Inc	US9239391016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	53	4 525.31	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Phinx Inc	US571880K1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	26	4 183.23	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Aleima AB	SE0017615644	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	140	3 987.17	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Peloton Interactive Inc	US70814W1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	3 764.67	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Vivendi	FR0000127771	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	300	3 727.36	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Comar SADI	FR0014001005	N/D	Akcje	N/D	FR	GBP	300	3 385.19	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	GRAL Inc	US3847471014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18	3 347.20	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Louis Hachette Group	FR001400TL40	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	300	2 212.36	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Industriewind AB	SE0000190126	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	16	2 092.15	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hawa BV	NL001500Z040	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	300	1 855.41	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Vimeo Inc	US92719V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	81	1 183.43	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	FORVIA SE	FR0000121147	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	30	1 095.94	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Thungela Resources Ltd	ZAE000296554	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZAR	60	1 032.74	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Zimex Inc	US98881T0179	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17	571.99	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sylvamo Corp	US8713321029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2	362.36	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Embecka Corp	US29082K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10	350.43	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Europac SASU	FR001400B4X5	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	16	195.89	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	First Republic Bank	US353516C1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10	150.00	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Skarż Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 500	2 512 250.00	1.18%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		24 112.52	0.01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Swap	N/D	FR	USD/PLN		1 183.47	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Swap	N/D	PL	USD/PLN		989.19	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	EUR/PLN		88.51	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		4 290 497.57	2.02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		2 310 850.77	1.09%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		1 415 900.90	0.67%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		1 410 209.59	0.66%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		1 372 178.03	0.65%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		1 250 537.11	0.59%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		1 245 486.38	0.58%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		446 761.35	0.21%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		13 140.59	0.01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		2 816.51	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		2 260.00	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		1 726.69	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		1 014.35	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	NL	GER/PLN		969.51	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		365.03	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	NL	DKK/PLN		174.05	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		-2.81	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-9.11	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		-130.64	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	AUD/PLN		-1 039.93	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-1 770.50	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-17 368.84	-0.01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Eurex Exchange	DE000C69UYP2	N/D	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	N/D	DE	USD	16	0.00	0.00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	US8816242098	N/D	Kwity depozytowe	N/D	IL	USD	600	36 396.52	0.02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Skoki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	EUR	8 240	945.56	0.01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD)-A-dis	NL1169827224	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	NL	HKD	15 700	916 008.27	0.43%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Xtrackers MSCI Singapore UCITS	NL0659578842	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	102 000	771 111.24	0.36%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	American Tower Corp	US53027K1000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	375	299 736.27	0.14%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Welltower Inc.	US58540X1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	440	244 617.63	0.12%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Prologis Inc.	US73440W1036	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	600	228 093.57	0.11%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Equinix Inc	US29444U1000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	60	172 604.26	0.08%
PZU039	inPZU SFIO														

PZU040	np2U SFIO	np2U Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00KCS87369	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	144 000	6 629 186,66	14,81%
PZU040	np2U SFIO	np2U Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	Amundi MSCI Emerging Markets I	LU2573967036	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	USD	30 300	6 594 591,10	14,73%
PZU040	np2U SFIO	np2U Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B3DWV588	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	30 500	6 583 432,95	14,71%
PZU040	np2U SFIO	np2U Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	UBS Core MSCI EM UCITS ETF	LU0950674175	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	USD	133 000	6 310 569,53	14,10%
PZU040	np2U SFIO	np2U Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B4698806	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	23 800	6 166 276,70	13,77%
PZU040	np2U SFIO	np2U Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	Shawes MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	IE00BFNM3P36	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	226 000	6 154 442,21	13,76%
PZU040	np2U SFIO	np2U Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	UBS ETF-MSCI Emerging Markets	LU0480132876	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	USD	3 500	1 544 887,56	3,45%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Diagnostyka SA	PLD0GNS700012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 280	2 554 816,00	4,82%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	ASSCO POLAND SA	PLSSOPT805500	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 720	2 285 788,00	4,47%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 380	2 298 870,00	4,33%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS300018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	645	2 044 650,00	3,85%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	237 000	1 993 644,00	3,76%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBANKM0010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	137 000	1 969 250,00	3,71%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Asesco Business Solutions S.A.	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 700	1 381 600,00	2,60%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 600	1 352 236,00	2,55%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTRC300010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 010	1 127 610,00	2,13%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	ENEA S.A.	PLSEN0400013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 500	1 085 580,00	2,05%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Cyfrowy Polat S.A.	PLCFRPP100013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	53 500	943 472,52	1,78%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBHD0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 282	869 470,80	1,64%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Develia S.A.	PLLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100 500	773 850,00	1,46%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBPG200001	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 020	596 626,60	1,12%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	FERRO S.A.	PLFFERR000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 100	551 600,00	1,02%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 700	643 720,00	1,21%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPRR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 200	605 120,00	1,14%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 020	596 626,60	1,12%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Compe S.A.	PLCMP0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 470	595 270,00	1,12%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	ATAL S.A.	PLATALO00046	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 750	563 500,00	1,06%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Memnica Państwowa S.A.	PLMMNCP00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 500	555 750,00	1,05%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Archimod Spółka Akcyjna	PLARCHM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 800	549 360,00	1,04%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	DOM Development S.J.	PLDMOVDV100012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 299	547 152,00	1,03%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Asesco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 800	461 100,00	0,87%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Działawak S.A.	PLPLDAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 950	452 275,00	0,85%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVRG1400011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119 400	435 730,00	0,84%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Murapoli S.A.	PLMLMRP100190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 300	441 830,00	0,83%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.	PLSTLSK00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 000	435 100,00	0,82%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Zespoł Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A.	PLZEPK000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 000	434 250,00	0,82%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	SPRINTER AIR S.A.	PLSPRTER00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 470	404 001,00	0,77%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRGTC00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 470	424 095,00	0,80%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Ryvry Therapeutics SA	PLRSLVLT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 000	418 600,00	0,79%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 350	389 160,00	0,73%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Ardetta Holding NV	PLARD0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 100	380 360,00	0,72%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Sevita SA	PLSLVCR000029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 500	377 500,00	0,71%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBW700031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 750	375 100,00	0,71%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Apator S.A.	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 500	370 000,00	0,70%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRTR10018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 700	364 620,00	0,69%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Snieżka S.A.	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 262	362 270,00	0,68%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Polimex-Mostostal S.A.	PLMSTSD000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75 900	360 525,00	0,68%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 860	354 160,00	0,67%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Tabanka Media Forte S.A.	PLTABF0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 000	353 800,00	0,67%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWVRTP100027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 350	347 130,00	0,65%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 070	343 470,00	0,65%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Sprout S.A.	PLSTSPR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 382	344 040,00	0,64%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 490	321 200,00	0,61%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Biocetix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 050	317 200,00	0,60%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 950	314 325,00	0,59%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Agona S.A.	PLAGORC000067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 600	313 600,00	0,59%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Secor S.A.	PLSECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 000	310 400,00	0,59%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Tarczynski S.A.	PLTRCZN00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 500	303 750,00	0,57%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Unimot Spółka Akcyjna	PLUNMOT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 100	299 040,00	0,56%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	ELKTR0TMA S.A.	PLELKTR00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 150	297 352,50	0,56%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Gdańsk Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPRW000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 749	285 788,65	0,56%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Kogeneracja S.A.	PLKGNRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 000	286 500,00	0,54%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	AB S.A.	PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 950	286 150,00	0,54%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Blocker Team Spółka Akcyjna	PLBLBTR000001	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 800	285 600,00	0,54%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A.	PLBRSZV000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 000	279 720,00	0,53%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	540	279 720,00	0,53%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Stateport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	90 000	278 100,00	0,52%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	PL TOYAS0001	PLTOYAS0001	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 800	275 840,00	0,52%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Polemergia S.A.	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 500	272 700,00	0,51%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	cyber. Foks S.A.	PLR22000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 600	271 360,00	0,51%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Grupa Azoty Spółka Akcyjna	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 516	269 474,00	0,51%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	PL SAWEL0001	PLSAWEL0001	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 600	268 400,00	0,50%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Zakłady Przemysłu Cukierniczego Wawel S.A.	PLZPW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 400	265 980,00	0,50%
PZU041	np2U SFIO	np2U Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	SFIO	PLSFIO00486	PLN	NEUCA S.A.	PLNTRFRM00018	N/D							

PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1042	80 758,20	0,17%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	SFIO	PLSFIO00486	PLN	XTPL S.A.	PLXTPL000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1000	83 100,00	0,16%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Mabion S.A.	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7800	77 142,00	0,15%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Molecule S.A.	PLMNC7H00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11000	59 180,00	0,11%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Rank Progress S.A.	PLRPNKPN00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1400	57 890,01	0,11%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Burneh S.A.	PLBMECH000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6000	50 100,00	0,09%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	SFIO	PLSFIO00486	PLN	ML System SA	PLMLST000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2460	42 558,00	0,08%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	SFIO	PLSFIO00486	PLN	OTT-ONE Nyrt	PLSJO00146679	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	2000	0,00	0,00%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLPSFIO0031888	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20	0,00	0,00%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie Malych i Srednich Spolok	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	N/D	3 206 254,89	6,04%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 200	5 827 821,37	6,27%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 950	5 306 558,90	5,71%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Apple Inc	US30373X1025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 200	4 830 250,00	4,95%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 020	3 189 476,04	3,43%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	900	2 402 305,79	2,58%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Broadcom Inc	US31135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 850	1 844 192,23	1,98%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Alphabet Inc	PLS02079K0309	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 450	1 561 423,53	1,68%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Tesla Inc	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 190	1 367 054,90	1,47%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Alphabet Inc	US02079K1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 080	1 334 347,46	1,44%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 180	1 237 148,01	1,33%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Berkshire Hathaway Inc	US0946707030	N/D	Akcje	N/D	US	USD	565	892 557,32	1,07%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Eli Lilly & Co	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	345	972 586,84	1,05%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Visa Inc	US92826C8394	N/D	Akcje	N/D	US	USD	740	850 162,09	1,02%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Netflix Inc	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	871 709,35	0,94%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Exxon Mobil Corp	US0302315102	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 850	725 117,13	0,76%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Mastercard Inc	US57636Q1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	690 947,93	0,74%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Costco Wholesale Corp	US22160K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	680 203,62	0,73%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Walmart Inc	US9314121039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 735	615 516,11	0,66%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Home Depot Inc	US343707E102	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	583 403,42	0,63%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Procter & Gamble Co	US74727181091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	940	541 596,96	0,58%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Johnson & Johnson	US47816D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	950	524 784,83	0,56%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Oracle Corp	US58368X1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	660	521 831,33	0,56%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Bank of America Corp	PLS0500504104	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 860	459 848,76	0,53%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	AbbVie Inc	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	730	490 031,61	0,53%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 800	460 548,54	0,50%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324F1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	451 283,32	0,49%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Philip Morris International In	US1781721090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 400	474 290,00	0,47%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Wells Fargo & Company	US9407461015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 500	434 618,95	0,47%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Palantir Technologies Inc	US69608A1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	850	419 039,50	0,45%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Salesforce.com Inc	US74946L1024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	415	409 254,80	0,44%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	General Electric Co	PLS3809D1043	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	389 940,49	0,42%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	International Business Machine Corp	US45920Q1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	365	389 105,47	0,42%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 550	388 904,04	0,42%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Chevron Corp	US58784A1005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	362 482,62	0,39%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Abbott Laboratories	PLS0002841001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	324 441,71	0,35%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	140	358 331,00	0,39%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Servotronics Inc	US58176Z1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	95	353 205,11	0,38%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US00760Q1078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	670	343 821,99	0,37%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	AT&T Inc	PLS00026R1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	310	310 441,71	0,35%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Linde PLC	IE00059Y8762	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	322 381,08	0,35%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Walt Disney Co	US25468F1060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	710	318 413,54	0,34%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Texaco Instruments Inc.	US68520A1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	315 351,53	0,34%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Booking Holdings Inc.	US0986711089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15	314 043,11	0,34%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Intuit Inc	US4612021034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	313 322,37	0,34%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Verizon Communications Inc	US92343Y1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 000	312 953,25	0,34%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Caterpillar Inc	US481231015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	308 862,98	0,33%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Intuitive Surgical Inc	PLS461201E023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	225	299 058,63	0,31%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	McDonald's Corp	US58013S0117	N/D	Akcje	N/D	US	USD	285	301 132,02	0,32%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	QUALCOMM Inc	US74752S1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	510	293 733,42	0,32%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	American Express Co	US00258F1068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	560	288 589,62	0,31%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Merck & Co Inc	US5883331055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	285 271,42	0,31%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Morgan Stanley	US61744A4486	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	560	285 267,42	0,31%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Accurient PLC	IE00048BMMY34	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	260	281 035,52	0,30%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Uber Technologies Inc	PLS903531007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	830	280 050,40	0,30%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Boston Scientific Corp.	US1011371007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	680	264 137,52	0,28%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	RTX Corporation	US75513E1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	264 033,36	0,28%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	S&P Global Inc	US78409Y1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	135	257 430,36	0,28%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	PapaCo Inc.	PLS3714441081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	253 461,00	0,27%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	BlackRock Inc	US09200D1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65	246 643,00	0,27%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	CITIGROUP INC	US1729674242	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	246 262,37	0,26%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Homebrew International Inc	US43851S1066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	290	244 234,29	0,26%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Hrsg Inc	PLS3717081007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	239 686,15	0,25%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Micron Technology Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	530	236 232,29	0,25%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Charles Schwab Corporation	US0885131055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	710	234 271,83	0,25%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Union Pacific Corp	US9078181081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	232 977,17	0,25%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	GE Vernova Inc	US368328A1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	229 634,17	0,25%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Gilead Sciences Inc	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	570	228 541,65	0,25%
PZU042	inPZU Akcje Amerykańskie	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487</											

PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	3M Co	US88579Y1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	148 651.39	0.16%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Elewance Health Inc.	US03675Z1038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	105	147 696.67	0.16%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Williams Companies Inc.	US0604571004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	147 644.95	0.16%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	O'Reilly Automotive Inc.	US067103H077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	146 675.76	0.16%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	ConocoPhillips Company	US2026251045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	460	146 041.06	0.16%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	United Parcel Service Inc.	US091131Z108	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	146 016.76	0.16%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Waste Management Inc.	US04106L1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	140 675.79	0.15%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Constellation Energy Corp	US21037T1057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	140 067.52	0.15%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Constans Global Inc.	PLS10020Z1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	139 426.32	0.15%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	HCA Healthcare Inc.	US04012C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	138 544.26	0.15%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Snowflake Inc.	US83344S1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	137 571.11	0.15%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Shenwin-Williams Company	US82434A1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	136 589.98	0.15%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Hilton Worldwide Holdings Inc.	PLS0430A2013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	134 844.84	0.15%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	AutoZone Inc.	US05333Z1024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10	134 249.09	0.14%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Fortinet Inc.	US34059E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	133 814.03	0.14%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Cadence Design Systems Inc	US12738T1087	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	133 727.24	0.14%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Arthur J Gallagher & Co	US36357J1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	133 133.32	0.14%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	132 700.18	0.14%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Bank of New York Mellon Corporation	US064058U007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	131 796.08	0.14%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Altra Group, Inc.	US02209S1033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	620	131 456.31	0.14%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Zoetis Inc.	US5897811034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	129 714.85	0.14%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Aon PLC	IE00BLPW1H54	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	100	129 018.68	0.14%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Cloudflare Inc.	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	127 475.93	0.14%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Moody's Corp	US0615369109	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	126 976.51	0.14%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Tiara Technologies PLC	PLS008K3C067	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	80	125 547.96	0.14%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	330	126 048.18	0.14%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	The Cigna Group	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	105	125 528.50	0.14%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Illinois Tool Works Inc.	US45230R1083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	125 181.69	0.13%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	MicroStrategy Inc.	US5949Z74003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	124 231.88	0.13%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Autodesk Inc.	US0527691009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	123 148.18	0.13%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Air Products & Chemicals Inc.	US0001581008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	122 405.01	0.13%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Mondelez International Inc	US06020T1058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	121 945.00	0.13%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	RCBL OX Corp	PLS57114Q1013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	121 742.49	0.13%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Motorola Solutions Inc.	US62007B3075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	121 644.13	0.13%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Golgate-Palmolive Company	US19416Z1039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	121 630.38	0.13%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	PNC Financial Services Group Inc.	US0934731057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	121 350.47	0.13%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Horndt Aerospace Inc.	PLS544320T102	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	121 131.26	0.13%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Emerson Electric Co	US2920111044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	120 543.65	0.13%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Newmont Mining Corp	US0651639106	N/D	Akcje	N/D	US	USD	570	120 094.13	0.13%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Robinson Markets Inc.	US77070T1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	118 511.24	0.13%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Hedberg Gummam Corporation	PLS58680T1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85	118 159.47	0.13%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Travelers Companies Inc.	US89417E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	116 103.80	0.12%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Parker-Hannifin Corp	US7010941042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45	113 667.61	0.12%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	DoorDash Inc.	US25809K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	125	111 434.85	0.12%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Synovate Inc.	US587160T1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	111 241.36	0.12%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	AmerisourceBergan Corp	US03070Z1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	108 437.75	0.12%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Republic Services Inc.	US7607591002	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	107 020.85	0.12%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	320	106 235.37	0.11%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Ametek Financial Inc.	US03074K1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45	105 159.47	0.11%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Axon Enterprise Inc.	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35	104 795.68	0.11%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	NIKE Inc.	US0654106131	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	102 763.62	0.11%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009563874	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	130	102 719.14	0.11%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Applavin Corp.	US030831W1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	101 282.34	0.11%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Cheniere Energy, Inc.	US16411R1205	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	101 276.56	0.11%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Cintas Corp.	US17290R1059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	125	100 748.39	0.11%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Paychex Inc.	US7043261079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	99 947.80	0.11%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	CHarris Technologies Inc.	PLS0204311005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	99 785.16	0.11%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	PACCAR Inc.	US6937181088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	290	99 694.75	0.11%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Schlumberger Ltd	AN8088571086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	97 787.45	0.11%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Canva Inc.	US14698R1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	96 486.57	0.10%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Apollo Global Management Inc	US03769M1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	97 481.15	0.10%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Public Service Enterprise Group Incorporated	US7445731067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	97 417.13	0.10%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Valero Energy Corporation	US091913Y1001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	97 223.30	0.10%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Royal Caribbean Cruises Ltd	PLS00086S098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	96 251.88	0.10%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	KKR & Co Inc.	US48251W1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	96 217.94	0.10%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Quanta Services Inc.	US74762E1029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	95 710.20	0.10%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	United Rentals Inc.	US0911363100	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35	95 360.85	0.10%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Marvell Technology Inc.	PLS057381041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	95 169.44	0.10%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	General Dynamics Corp	US3605051086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	94 926.33	0.10%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Alnylam Pharmaceuticals Inc	US02043D1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	94 341.75	0.10%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	MSCI Inc	US55354S1004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45	93 857.51	0.10%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Electronic Arts Inc	US2855111018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	92 405.25	0.10%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	CSX Corp	US12640S1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	780	92 042.44	0.10%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Corvina Inc.	US22052L1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	91 640.30	0.10%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Cardinal Health Inc	US14149Y1082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	91 133.28	0.10%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	The Kroger Co	US3501041013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	90 793.79	0.10%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	FedEx Corp.	US31428X1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	90 424.83	0.10%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Rockwell Automation Inc.	US7739031091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75	90 094.47	0.10%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	American Electric Power Co Inc	US0255371017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	90 057.04	0.10%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykansk	SFIO	PLSFIO00487	PLN	US Bancorp	US0929731048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	90 003.16	

PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	WEC Energy Group Inc	US92039U1060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	75 365.78	0.08%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	W.W. Granger Inc	US38402U2040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	75 238.48	0.08%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Ares Management Corporation	US30090B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	75 163.26	0.08%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Equifax Inc.	US29442U1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	75 038.85	0.08%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Brookridge Financial Solutions	US11133T1034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85	74 705.96	0.08%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	PL Financial Holdings Inc	US50212V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	74 582.29	0.08%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Charter Communications Inc.	US16119P1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	73 921.02	0.08%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	73 602.78	0.08%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Unim Brands Inc	US59849R1013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	135	73 343.50	0.08%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Keylight Technologies Inc	US40338L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	71 110.00	0.08%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Darden Restaurants Inc	US2371941053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	70 944.00	0.08%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	70 709.66	0.08%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Freightport McMoran Inc	US35671D1067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45	70 549.24	0.08%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Vistra Corp	US92840M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	70 089.45	0.08%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	ANSYS Inc	US03662U1058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	69 858.36	0.08%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	NRG Energy Inc	US6263775085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	69 696.58	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Church & Dwight Co Inc	US17134D1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	69 514.37	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Martin Marietta Materials Inc	US5732841060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35	69 484.06	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Hartford Insurance Group Inc/T	US4165151048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	68 821.90	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Sysco Corp	US8718291078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	68 476.53	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Agilent Technologies Inc	US50246L1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	68 282.42	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Brown&Brown Inc	US1152361010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	68 161.55	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	WABTEC Corporation	US82974U1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	68 138.40	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	68 119.96	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Cognizant Technology Solutions	US19244B1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	67 725.05	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	EMCOR Group Inc.	US29084Q1004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35	67 703.17	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Autorion Inc	US00968B1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	67 003.21	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Fifth Third Bancorp	US3167731005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	66 934.14	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Almos Energy Corp	US19049B1058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	66 878.71	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Tractor Supply Company	US89235E1067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	66 793.10	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Raymond James Financial Inc	US75473U1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	66 557.67	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	66 291.87	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Dowr Corp	US35200A1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	65 253.16	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Ingersoll-Rand PLC	US45887V1061	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	220	66 176.67	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Carrier Global Corp	US14448C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	66 171.08	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Fair Isaac Corporation	US30325D1047	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10	66 106.35	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Prudential Financial Inc	US74432D1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	65 054.09	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Keurig Dr Pepper Inc	US49271V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	65 757.00	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Live Nation Entertainment Inc	US5380341090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	65 650.68	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	GoDaddy Inc	US3802371076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	65 116.90	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	ONEOK Inc	US38098D1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	64 949.14	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Diamondback Energy Inc	US25278X1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	64 596.14	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Mettler-Toledo International	US59268B1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15	63 723.86	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Huntington Bancshares Inc	US44615U1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1,050	63 841.41	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	ECAT Corporation	US35894L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	63 272.63	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Targa Resources Corp	US81621G1013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	62 954.29	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Hewlett Packard Enterprise Corporation	US42824C1099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	850	62 862.07	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Ameren Corporation	US02360A1024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	62 517.43	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	PuPuut	US38614M1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	62 015.18	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	PPG Industries Inc.	US69350E1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	61 704.83	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	PPL Corporation	US69351T1060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	61 279.90	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Altec Inc.	US50016S1028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	61 021.69	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Expedia Group Inc	US30212P1030	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	61 021.69	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Willis Towers Watson PLC	IE00BDBQ211	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	55	60 963.46	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Dollar Tree INC.	US25674E1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	60 888.60	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	STERIS PLC	IE00BYH6C754	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	70	60 811.21	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	PSCC Corp	US69331C1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1,200	60 485.14	0.07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	HubSpot Inc	US4435731009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	60 389.90	0.06%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Western Digital Corporation	US9581021055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	60 167.49	0.06%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Tyco Technologies Inc.	US90225A1092	N/D	Akcje	N/D	US	USD	28	59 030.50	0.06%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Trade Desk Inc/T	US38533B1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	59 875.29	0.06%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	DTE Energy Co	US2333311072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	125	59 878.54	0.06%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Cincinnati Financial Corp	US1720621010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	59 240.97	0.06%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Alcatel-Lucent Corporation	US04946B1048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	59 759.89	0.06%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Old Dominion Freight Line Inc.	US67958D1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	58 694.17	0.06%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Twilio Inc	US90138F1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	58 465.62	0.06%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Monolithic Power Systems Inc	US6098391054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	22	58 189.18	0.06%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	CDK Corporation of Delaware	US12514C1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	58 126.76	0.06%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	NetApp Inc.	US64110D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	57 796.11	0.06%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	HP Inc	US40434L1052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	57 497.14	0.06%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	ICVIA Holdings Inc	US46266C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	56 990.85	0.06%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Centene Corp	US15113B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	56 928.47	0.06%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Waters Corp	US94184B1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45	56 802.07	0.06%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Nucor Corporation	US67034A1052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	56 216.21	0.06%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Becton, Dickinson and Company	US07588T1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	56 063.24	0.06%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Lennox Corporation	US3505651048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	55 901.48	0.06%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	International Paper Company	US46014B1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	55 887.48	0.06%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	65	55 846.98	0.06%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	American International Group I	US0268747849	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	55 714.98	0.06%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykanske	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Dominion Energy Inc	US25174B1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270		

PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Vulcan Materials Company	US9201601097	N/D	Akcie	N/D	US	USD	30	28 296,89	0,03%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Seagate Technology PLC	IE00BKV02N49	N/D	Akcie	N/D	US	USD	50	26 097,75	0,03%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	illumina, inc.	US4523271090	N/D	Akcie	N/D	US	USD	75	25 878,05	0,03%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Occidental Petroleum Corp.	US6745991058	N/D	Akcie	N/D	US	USD	170	25 827,24	0,03%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Constellation Brands Inc.	US2103691084	N/D	Akcie	N/D	US	USD	40	23 536,84	0,03%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Estée Lauder Companies Inc.	US5118433044	N/D	Akcie	N/D	US	USD	80	23 358,41	0,03%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Verato Corporation	US92338C1036	N/D	Akcie	N/D	US	USD	61	22 269,61	0,02%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	GE HealthCare Technologies Inc.	US3626651076	N/D	Akcie	N/D	US	USD	80	21 423,34	0,02%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	American Water Works Co., Inc.	US5032401033	N/D	Akcie	N/D	US	USD	40	20 123,00	0,02%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	State Street Corp.	US8574771031	N/D	Akcie	N/D	US	USD	50	19 228,40	0,02%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Discovery Inc.	US9344221041	N/D	Akcie	N/D	US	USD	459	19 022,77	0,02%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Solventum Corp.	US834444M118	N/D	Akcie	N/D	US	USD	68	18 650,21	0,02%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	McCormick & Company Inc.	US5770792044	N/D	Akcie	N/D	US	USD	50	17 700,70	0,01%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	ON Semiconductor Corporation	US6821891057	N/D	Akcie	N/D	US	USD	70	13 267,49	0,01%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Ralliant Corporation	US7509401086	N/D	Akcie	N/D	US	USD	70	12 275,15	0,01%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Moderna Inc.	US860770K1079	N/D	Akcie	N/D	US	USD	110	10 975,41	0,01%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Interneer Inc.	US7232111061	N/D	Akcie	N/D	US	USD	70	9 071,15	0,01%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Millrose Properties Inc.	US86011371027	N/D	Akcie	N/D	US	USD	70	2 121,25	0,01%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Zimmer Biomet	US98956P1021	N/D	Akcie	N/D	US	USD	20	6 597,04	0,01%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	GRAIL Inc.	US53847471014	N/D	Akcie	N/D	US	USD	12	2 231,46	0,00%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Embrecta Corp	PLS2908241001	N/D	Akcie	N/D	US	USD	22	770,94	0,00%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	2 000	2 009 800,00	2,16%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	N/D	N/D	FR	USD/PLN		796,02	0,00%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	N/D	N/D	FR	USD/PLN		155,79	0,00%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	N/D	N/D	DE	USD/PLN		1 386 510,46	1,49%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	N/D	N/D	FR	USD/PLN		1 250 537,11	1,35%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	N/D	N/D	FR	USD/PLN		914 785,35	0,98%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	N/D	N/D	FR	USD/PLN		780 090,47	0,84%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	N/D	N/D	FR	USD/PLN		511 661,89	0,55%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	N/D	N/D	FR	USD/PLN		504 485,34	0,54%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	N/D	N/D	FR	USD/PLN		178 704,54	0,19%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	N/D	N/D	FR	USD/PLN		8 281,31	0,01%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	N/D	N/D	PL	USD/PLN		3 442,28	0,00%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	N/D	N/D	PL	USD/PLN		790,47	0,00%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	N/D	N/D	PL	EUR/PLN		-497,06	0,00%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	N/D	N/D	PL	USD/PLN		-788,89	0,00%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	N/D	N/D	PL	EUR/PLN		-7 844,69	0,01%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	N/D	N/D	N/D	US	USD	38	0,00	0,00%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	N/D	N/D	PL	N/D		4 331 404,89	4,66%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	-1 500	-1 507 399,94	-1,62%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Prologis Inc.	US743047V1036	N/D	Akcie	N/D	US	USD	400	1 386 510,46	1,49%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	American Tower Corp	US03027X1000	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	190	151 866,38	0,16%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Welltower Inc.	US95040D1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	250	138 987,29	0,15%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Equinix Inc.	US29444J7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	45	129 453,20	0,14%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Digitel Realty Trust Inc.	US2539841000	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	170	171 170,00	0,18%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Crown Castle Inc.	US22822Y1107	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	260	96 593,32	0,10%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Realty Income Corp.	US7851091049	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	400	83 336,32	0,09%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	EXTRA SPACE STORAGE INC	US30225T1025	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	130	69 316,26	0,07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	RCM MODJURAM INC.	US4602841017	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	190	89 768,00	0,09%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	VICI Properties Inc.	US9265521090	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	550	54 842,05	0,07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	VENTAS INC.	US92276F1003	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	280	63 945,18	0,07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	SBA Communications Corporation	US7841003140	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	75	65 695,65	0,07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	AvayaByCommunities Inc.	US9534841012	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	85	62 554,69	0,07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Equity Residential	US29476L1070	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	250	61 017,71	0,07%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Simon Property Group Inc.	US8288081091	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	100	58 137,25	0,06%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	MID-AMERICA APARTMENT COMM	US95822J1034	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	100	53 526,34	0,06%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Public Storage	US7446001000	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	50	39 052,20	0,06%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	INVITATION HOMES INC	US46187W1071	N/D	Tytuły uczestnictwa emittowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	120	14 234,15	0,02%
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO03682	PLN	POWOSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PLPK00000016	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	84 432	6 352 663,68	0,66%
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO03682	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZ00000011	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	77 762	4 699 006,00	0,51%
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO03682	PLN	PP S.A.	PLPP00000011	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	299	395 335,33	0,45%
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO03682	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKKA000016	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	21 869	4 045 765,00	0,42%
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO03682	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	41 174	3 380 385,40	0,35%
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO03682	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL0000000	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	6 000	3 156 000,00	0,33%
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO03682	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380730	N/D	Akcie	N/D	LU	PLN	90 169	3 118 945,71	0,32%
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO03682	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS000018	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	816	2 586 720,00	0,27%
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO03682	PLN	Zabka Group S.A.	LU2910445646	N/D	Akcie	N/D	LU	PLN	112 579	2 436 209,56	0,25%
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO03682	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGMH000001	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	12 299	785 785,00	0,22%
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO03682	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTDRM000011	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	24 810	2 021 022,60	0,21%
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO03682	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNNS700012	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	10 840	1 812 448,00	0,19%
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO03682	PLN	CG Projekt S.A.	PLCOPFT1000011	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	6 332	1 778 025,60	0,18%
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO03682	PLN	Standard Bank Polska S.A.	PLBZT00000018	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	3 563	753 765,00	0,18%
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO03682	PLN	KRUK S.A.	PLKRK00000010	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	3 965	1 592 740,50	0,16%
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO03682	PLN	Microsoft Corp.	US5849181045	N/D	Akcie	N/D	US	USD	831	1 494 830,67	0,15%
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO03682	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM000018	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	1 999	1 387 306,00	0,14%
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO03682	PLN	MRBUD S.A.	PLMRBUD00010	N/D	Akcie	N/D	PL	PLN	100	1 414 400,00	0,14%
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO03682	PLN	InPost S.A.	LU2295522684	N/D	Akcie	N/D	LU	EUR	22 832	1 365 599,97	0,14%
PZU043	PKK inPZU SFIO	PKK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO03682	PLN										

PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFIO030362	PLN	Take-Two Interactive Software	US8740541094	NID	Akcje	NID	US	USD	426	374 131.41	0.04%	
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Hensoldt AG	DE000HAG0005	NID	Akcje	NID	DE	EUR	877	362 342.25	0.04%	
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLM0BRK00013	PLN	Mo-BRUK SA	PLM0BRK00013	NID	Akcje	NID	PL	PLN	1 210	338 800.00	0.04%	
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Murapo S.A.	PLMURPL00190	NID	Akcje	NID	PL	PLN	7 600	297 160.00	0.03%	
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	SLVCR00029	PLSFO030362	NID	Akcje	NID	PL	PLN	9 774	295 174.80	0.03%	
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	LVMT Most Hennessy Louis Vuit	FR0000121014	NID	Akcje	NID	FR	EUR	155	292 320.00	0.03%	
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	BARRICK MINING CORPORATION	CA06849F1080	NID	Akcje	NID	CA	CAD	3 765	282 278.65	0.03%	
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Newmont Mining Corp	US5619391066	NID	Akcje	NID	US	USD	1 267	266 948.08	0.03%	
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Leonardo SPA	IT0003860450	NID	Akcje	NID	IT	EUR	1 284	256 180.00	0.03%	
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	NID	Akcje	NID	DE	EUR	1 871	221 827.83	0.02%	
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	NID	Akcje	NID	PL	PLN	217	194 215.00	0.02%	
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Aler Bank S.A.	PLALOR000455	NID	Akcje	NID	PL	PLN	1 036	98 005.60	0.01%	
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLK2371187670	NID	Akcje	NID	PL	PLN	1 800	9 941 119.00	0.42%	
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Listy zastawne	NID	PL	PLN	6	3 010 229.83	0.31%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	100 500	96 664 317.00	10.00%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000011670	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	70 650	73 718 329.50	7.63%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000103530	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	54 850	57 453 520.00	5.94%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	54 790	54 116 083.00	5.60%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO05003010	NID	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	56 510	52 650 593.04	5.45%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000011502	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	44 890	51 599 708.30	5.34%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000011520	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	44 640	48 270 052.80	4.99%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000011383	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	51 840	41 962 924.80	4.34%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	41 860	40 939 163.72	4.24%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	39 358	39 830 925.73	4.12%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000011460	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	38 370	36 415 048.50	3.77%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000011928	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	23 264	22 722 646.72	2.35%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	EUR	45	21 540 665.13	2.23%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000011730	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	20 000	20 536 800.00	2.12%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000011681	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	17 800	17 941 707.00	1.86%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000117024	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	14 660	14 237 827.92	1.47%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000109427	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	14 116	13 887 885.44	1.44%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	mBank S.A.	XS2597137736	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	EUR	26	11 490 651.89	1.19%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	11 449	9 932 712.40	1.03%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000118170	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	10 000	9 775 600.00	1.01%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	XS2965636566	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	EUR	1 655	7 096 546.98	0.73%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Aler Bank S.A.	PLALOR002088	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	EUR	13	6 643 143.91	0.69%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	XS1312891549	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	RO	EUR	1 500	6 075 000.00	0.61%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Bank Polska Kasa Opiekii S.A.	PLPEKAO003388	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	12	6 159 078.36	0.64%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000113213	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	6 010	5 762 808.70	0.60%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Sanatender Bank Polska S.A.	PLB200000333	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	11	5 554 912.99	0.57%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000117188	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	5 000	4 937 000.00	0.51%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000107611	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	4 548	4 354 118.76	0.45%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000112736	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	5 182	4 353 450.02	0.45%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	XS1934867547	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	RO	EUR	1 000	4 234 214.02	0.44%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS1209447271	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	EUR	1 000	4 158 945.81	0.43%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PL00017500133	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	400	4 008 176.00	0.41%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208400	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	EUR	875	3 949 389.89	0.41%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000108817	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	3 628	3 736 436.32	0.39%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2598977188	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	EUR	750	3 371 260.00	0.37%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	EUR	8	3 345 716.63	0.35%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PLPKO0000099	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	30	3 110 145.00	0.32%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Widowegon Financial Services Polska Sp. z o.o.	XS0090000159	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	3 000	3 044 571.00	0.31%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	ENEA S.A.	PL0129600022	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	30	3 044 486.00	0.31%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577980203	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	EUR	700	2 979 795.87	0.31%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Bank Polska Kasa Opiekii S.A.	XS3087255611	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	EUR	598	2 537 014.47	0.26%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000110383	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	2 496	2 483 395.20	0.26%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Vidosa Dom S.A.	PLVCTDM000231	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	2 307	2 360 750.00	0.24%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	EUR	555	2 334 737.73	0.24%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000114393	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	2 320	2 297 612.00	0.24%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000108862	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	2 258	2 258 698.00	0.23%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000113100	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	2 156	2 156 554.40	0.22%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Sanatender Bank Polska S.A.	PLB200000275	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	4	2 052 112.48	0.21%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Poleki Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000035	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	2	1 987 880.60	0.21%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	BULGARIAN ENERGY HOLD	XS0090003440	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	BG	EUR	419	1 954 811.00	0.19%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Bank Polska Kasa Opiekii S.A.	XS2724428193	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	EUR	356	1 613 302.65	0.17%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	EUR	400	1 606 351.92	0.17%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Invest TDU Estate sp. z o.o.	PLNVTJ000010	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	1 602	1 602 000.00	0.17%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	ORLEN S.A.	PLPKAO000258	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	15	1 595 290.00	0.16%
PZU043	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2025	SFIO	PLSFO030362	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000114559	NID	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	NID	PL	PLN	1 400	1 394 569.00	0.14%
PZU043																

PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 042	5 472 051.58	0.35%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 833	5 452 734.00	0.35%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9 455	5 402 161.86	0.34%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 200	4 362 880.00	0.28%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLASARC00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99 486	4 337 589.00	0.28%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	MIRUD S.A.	PLMRUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	313 996	4 286 040.00	0.27%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	NEUCA S.A.	PLNFRFM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 099	4 232 706.00	0.27%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Budimex S.A.	PLBLUMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 578	4 222 481.60	0.27%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Interpol Autostady S.A.	PLISTEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 312	4 056 781.00	0.26%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	InPost S.A.	LU22905Z2684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	65 718	3 930 645.49	0.25%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8 723	3 895 597.90	0.25%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRCTH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 346	3 850 321.00	0.25%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Amazon.com Inc	PLS50213S100X	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 724	3 803 565.17	0.24%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	L3Harris Technologies Inc	US0524311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 155	3 769 157.47	0.24%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46126E0623	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 811	3 558 955.33	0.23%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT10A0E0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	37 040	3 374 937.09	0.21%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	CCC S.A.	PLS3CC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 193	3 211 465.00	0.21%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBW 700031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 828	3 250 139.20	0.21%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Vercom S.A.	PLVRMC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 780	3 240 380.00	0.21%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDEV100012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 087	3 114 706.00	0.20%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Alphabet Inc	US02079K00019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 695	2 992 203.82	0.19%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	SHOPER S.A.	PLSHRPP000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 235	2 987 656.00	0.19%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Palo Alto Networks Inc	US69743S1057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 000	2 960 240.38	0.19%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	BAE Systems PLC	GB00026S3496	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	30 242	2 826 675.24	0.18%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	190 417	2 722 963.10	0.17%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 650	2 608 650.00	0.17%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9 445	2 426 506.03	0.15%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 647	2 413 970.98	0.15%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Adobe Systems Inc	US02724T1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 387	2 347 114.15	0.15%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 192	2 368 389.90	0.15%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	adidas AG	DE000A1EWWV00	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 746	2 305 772.55	0.15%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	cyber Foks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 566	2 300 793.60	0.15%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	ASML Holding NV	NL0102213215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	8 000	2 290 445.00	0.15%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	295	2 248 694.81	0.14%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 171	2 239 594.50	0.14%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Biocelex SA	PLBCL TX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 177	2 202 408.00	0.14%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWPTH TX00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 853	2 193 365.00	0.13%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	DE0007164600	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1 894	2 074 018.04	0.13%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 949	2 063 558.78	0.13%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 713	2 023 049.00	0.13%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Anglo American Plc	GB0002610006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	9 916	1 922 140.00	0.12%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Salesforce.com Inc	US7946613024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 944	1 917 087.49	0.12%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRUK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 126	1 715 280.00	0.11%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46 225	1 682 590.00	0.11%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	5 484	1 503 500.00	0.10%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Cie Finansiere Richemont SA	PL0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	2 060	1 395 745.83	0.09%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRTO0018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	67 066	1 381 559.60	0.09%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Take Two Interactive Software	US8740541084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 562	1 371 815.16	0.09%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Cyfronet Polska S.A.	PLSFPKP100013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	340	1 280 260.00	0.09%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Hensoldt AG	DE000HA00005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3 144	1 298 978.37	0.08%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Murapoi S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 000	1 094 800.00	0.07%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Solvita SA	PLSLVCOR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 028	1 087 045.60	0.07%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	LYMH Moët Hennessy Louis Vuit	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	515	971 250.00	0.06%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Leonardo SPA	IT0003854605	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	4 534	918 941.97	0.06%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	6 882	815 937.52	0.05%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	BARRICK MINING CORPORATION	CA08649F1080	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	9 593	719 225.52	0.05%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Newmont Mining Corp	US6516381006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 629	686 119.00	0.04%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	538	481 510.00	0.03%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBNP20000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 250	452 625.00	0.03%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Vigo Phonetics S.A.	PLSVCOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 060	310 800.00	0.02%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALJOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 488	235 363.81	0.01%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10	5 055 149.50	0.32%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2941919639	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7	3 511 934.80	0.22%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9	1 998 177.00	0.19%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	133 240	144 101 724.80	9.18%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	133 500	126 044 839.00	8.18%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	142 036	114 975 880.92	7.32%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	103 200	700 544.60	6.96%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52 774	81 393 097.65	3.91%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 780	58 370 086.60	3.72%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50 650	52 957 614.00	3.37%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115603	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44 120	43 557 571.00	3.17%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 300	41 081 865.65	2.62%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 059	39 916 093.95	2.54%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 855	38 996 470.92	2.48%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111920	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 503	32 700 115.00	2.15

PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500488	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	2 500	2 630 695,00	0,17%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	3 170	2 572 394,77	0,16%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000275	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 565 140,60	0,16%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	BULGARIAN ENERGY LTD	XS3090933485	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	BG	EUR	592	2 499 454,44	0,16%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	XS2788083036	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	EUR	560	2 458 504,55	0,16%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	2 165	1 755 605,83	0,14%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1 930	1 911 375,50	0,12%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Benet Systems S.A.	PLBNFT1500141	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1 640	1 688 745,72	0,11%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	XS3126017847	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	EUR	356	1 681 331,23	0,11%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	EUR	356	1 613 302,85	0,10%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	mBank S.A.	PLBRF0005227	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 560 134,37	0,10%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PL0046700012	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 551 721,02	0,10%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	INEA S.A.	PL0129800030	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 081 331,23	0,08%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1 185	1 210 993,05	0,08%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1 120	1 070 731,20	0,07%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PLPK00000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	10	1 038 715,00	0,07%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PL0117200012	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 001 331,23	0,06%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	EUR	219	965 795,57	0,06%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1	947 211,63	0,06%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	USD	200	767 990,74	0,05%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114501	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	750	747 090,00	0,05%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	522	491 228,10	0,03%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		1 794 891,66	0,11%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		847 950,50	0,05%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		499 744,49	0,03%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		204 889,34	0,01%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	N/D	USD/PLN		184 330,62	0,01%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		168 958,79	0,01%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		151 011,23	0,01%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		73 744,54	0,00%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		58 976,08	0,00%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		22 516,19	0,00%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		15 675,12	0,00%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	CHK/PLN		5 706,36	0,00%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		5 262,13	0,00%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		4 233,60	0,00%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		2 141,00	0,00%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		563,38	0,00%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		-13,55	0,00%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-3 198,10	0,00%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-17 785,31	0,00%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-12 057,17	0,00%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-14 481,25	0,00%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-27 418,15	0,00%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-29 345,39	0,00%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-30 746,38	0,00%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-71 402,51	0,00%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-176 344,76	-0,01%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Weksa S.A.	N/D	N/D	Spolki pienieczne i ekwiwalenty oraz naleznosci	N/D	PL	PLN	13	963 788,88	0,06%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repol. Obligacje	N/D	PL	PLN	7 000	6 972 000,00	0,44%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol. Obligacje	N/D	PL	PLN	-3 000	-2 520 090,00	-0,16%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00001109427	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol. Obligacje	N/D	PL	PLN	-7 000	-6 988 549,70	-0,44%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol. Obligacje	N/D	PL	PLN	-40 000	-39 694 089,70	-2,42%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol. Obligacje	N/D	PL	PLN	-36 000	-41 229 492,80	-2,63%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol. Obligacje	N/D	PL	PLN	-48 000	-50 040 191,96	-3,19%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol. Obligacje	N/D	PL	PLN	-54 500	-58 935 570,48	-3,73%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Shares STOXX Europe 600 UCITS ETF	IE0002603607	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	EU	EUR	27 029	6 179 863,71	0,39%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Shares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	IE	USD	1 085	2 595 604,24	0,17%
PZU044	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2030	SFI0	PLSFI00363	PLN	Shares MDAQ UCITS ETF DE	DE0005939323	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	DE	EUR	1 380	1 460 286,20	0,09%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00364	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PLPK00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	660 478	40 438 000,00	2,65%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00364	PLN	PPF S.A.	PLPFP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 582	37 877 940,00	2,02%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00364	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	204 666	37 863 210,00	2,02%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00364	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	353 475	29 020 297,50	1,55%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00364	PLN	Powozeczny Zaklad Ubezpieczen S.A.	PLPZ00000004	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	425 702	26 819 226,00	1,43%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00364	PLN	Allegore SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	760 327	26 299 710,93	1,40%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00364	PLN	Dino Polska Spolka Akcyjna	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49 374	25 970 724,00	1,39%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00364	PLN	GD Projekt S.A.	PLGPTT0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	76 997	21 620 757,60	1,15%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00364	PLN	Benet Systems S.A.	PLBNFT1500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 336	20 095 128,00	1,07%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00364	PLN	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	127 443	16 427 402,70	0,88%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00364	PLN	Zabka Group S.A.	LU2910445646	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	741 642	16 049 132,88	0,86%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00364	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spolka Akcyjna	PLXTR0M0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	167 818	15 299 654,28	0,82%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00364	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 532	14 519 735,40	0,78%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00364	PLN	Diagnostyka SA	PLDGN05700012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	82 752	13 836 134,40	0,74%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00364	PLN	KRUK S.A.	PLKRK00000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 502	13 457 753,40	0,72%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00											

PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 136	3 118 080,00	0,17%	
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Cie Finansiere Rzeczmost SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	4 360	2 054 102,84	0,16%	
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Take-Two Interactive Software	US8704541094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 332	2 926 304,81	0,16%	
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	137 914	2 841 028,40	0,15%	
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Citigroup Global S.A.	PLCGRFY00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	160 000	2 821 600,00	0,15%	
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBNC0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 050	2 774 320,00	0,15%	
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Henadott AG	DE00HAG0005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	6 653	2 748 760,53	0,15%	
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Murapot S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	59 000	2 306 600,00	0,12%	
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuit	PLLR0001110	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 000	2 054 560,00	0,11%	
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Sevita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64 950	1 961 490,00	0,10%	
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Leonardo SPA	IT0003854005	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	5 993	1 944 289,88	0,10%	
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	14 679	1 740 358,46	0,09%	
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Arcom S.A.	PLSACR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	123 737	1 212 620,00	0,08%	
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	BARRICK MINING CORPORATION	CA06849F1000	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	15 008	1 102 692,91	0,06%	
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5 353	1 127 831,41	0,06%	
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Wigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 964	1 017 352,00	0,05%	
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Alor Bank S.A.	PLALOR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 562	931 560,00	0,02%	
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Listy zastawne	PL	PLN	6	3 010 229,83	0,16%	
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Listy zastawne	PL	PLN	6	2 998 174,26	0,16%	
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Listy zastawne	PL	PLN	4	2 022 059,80	0,11%	
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115281	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	PL	PLN	157 850	170 711 932,00	9,12%	
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Bank Gospodarskie Krajowego	PL0000500476	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	130 800	125 807 887,20	6,72%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112873	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	141 287	114 367 587,89	6,11%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	78 050	81 439 711,50	4,35%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Bank Gospodarskie Krajowego	PL0000500368	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	59 577	58 295 425,15	3,11%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	49 757	48 599 154,61	2,60%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	38 220	43 932 743,40	2,35%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	42 590	41 363 512,36	2,21%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108530	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	39 217	41 203 660,00	2,20%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	36 800	36 885 744,00	1,97%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	33 544	31 834 933,20	1,70%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115687	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	29 100	28 742 070,00	1,54%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Bank Gospodarskie Krajowego	PL0000500310	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	27 360	25 491 421,44	1,39%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Bank Gospodarskie Krajowego	XS2778272471	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	PL	EUR	3 826	16 914 966,03	0,90%	
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Bank Gospodarskie Krajowego	PL0000500278	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	18 466	16 034 397,12	0,86%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	13 352	13 136 231,68	0,70%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	mBank S.A.	XS2697137738	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	9 580	11 842 600,00	0,64%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	11 475	11 003 033,25	0,59%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	22	10 530 991,84	0,56%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	9 000	8 956 810,00	0,47%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111870	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	9 000	8 798 040,00	0,47%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Alor Bank S.A.	PLLALOR00268	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	15	7 665 166,05	0,41%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	14	7 185 591,42	0,38%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	7 087	5 928 656,27	0,32%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	POWISZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PL0000480002	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 800	3 856 456,60	0,21%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 628 198,16	0,30%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000333	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 554 912,99	0,30%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Bank Gospodarskie Krajowego	XS258972168	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 100	5 202 655,82	0,28%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110886	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	5 194	4 152 281,00	0,23%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Alor Bank S.A.	PLLALOR00276	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	10	5 093 788,20	0,27%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Bank Gospodarskie Krajowego	XS2532008490	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 100	4 964 947,29	0,27%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Bank Gospodarskie Krajowego	XS2778274410	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	1 100	4 721 080,21	0,25%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	XS2756531212	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	RO	USD	600	4 484 670,00	0,24%	
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Miasto Radom	PL0338800124	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 270	4 331 645,99	0,23%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PL0317500133	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	430	4 308 789,20	0,23%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Bank Gospodarskie Krajowego	PL0000500468	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 060	4 298 968,00	0,22%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	mBank S.A.	XS2638816232	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	10	2 154 143,80	0,12%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 046	4 169 160,24	0,22%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Bank Gospodarskie Krajowego	PL0000500385	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 600	4 148 002,80	0,22%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	POWISZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PL0000480008	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	3 600	4 044 501,17	0,22%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Vokswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 800	3 856 456,60	0,21%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 000	3 840 200,00	0,21%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	4 001	3 830 437,37	0,20%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Lythos S.A.	XS2449576338	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	900	3 614 290,00	0,19%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3087255611	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	815	3 457 636,74	0,18%
PZU045	PPK	INPZU	SFI0	PPK	INPZU	SFI0	PLSFI003064	PLN	Bank Gospodarskie Krajowego	PL0000500294	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL				

PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00384	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN	-235 126.35	-0.01%	
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00384	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	PLN	27 707 599.03	1.48%	
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00384	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repol Obligacje	N/D	PL	PLN	7 000	6 972 000.00	0.37%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00384	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol Obligacje	N/D	PL	PLN	-1 000	-1 143 636.62	-0.09%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00384	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112746	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol Obligacje	N/D	PL	PLN	-4 000	-4 892 886.93	-0.27%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00384	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112113	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol Obligacje	N/D	PL	PLN	-10 000	-9 569 311.75	-0.51%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00384	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol Obligacje	N/D	PL	PLN	-10 000	-9 829 280.08	-0.53%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00384	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol Obligacje	N/D	PL	PLN	-22 000	-21 724 709.05	-1.16%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00384	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111100	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol Obligacje	N/D	PL	PLN	-35 000	-34 061 988.20	-1.45%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00384	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol Obligacje	N/D	PL	PLN	-29 000	-27 525 566.92	-1.47%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00384	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol Obligacje	N/D	PL	PLN	-32 000	-33 212 377.29	-1.77%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00384	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00058MR087	N/D	Tytuty uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	5 774	13 812 920.70	0.74%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00384	PLN	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	IE0002620450	N/D	Tytuty uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	13 076	33 076 323.11	0.70%
PZU045	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2035	SFI0	PLSFI00384	PLN	iShares MDMX UCITS ETF DE	IE0005039323	N/D	Tytuty uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	2 910	3 079 299.22	0.16%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	POWSECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPK0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	972 419	73 164 805.56	3.96%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	280 277	51 851 245.00	2.80%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	PP S.A.	PLPP0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 851	41 524 172.00	1.26%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZPU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	659 808	41 567 778.00	2.25%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	506 270	41 564 767.00	2.25%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66 656	35 061 056.00	1.90%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Allegro sp. S.A.	LU221730670	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	871 505	30 159 193.95	1.63%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	106 436	29 887 228.80	1.62%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNST000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 619	27 322 230.00	1.48%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	184 416	23 771 222.40	1.29%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTXRD00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	254 263	20 712 283.98	1.12%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNS700012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	122 426	20 469 627.20	1.11%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39 883	19 886 248.80	1.06%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Zabka Group S.A.	LU291044546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	880 926	19 053 236.64	1.03%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	PLSKRM000010	PLSKRM000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	63 370	18 228 344.00	0.99%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	mBank S.A.	PLMBR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 862	16 647 676.00	0.90%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	CCC S.A.	PLCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	71 003	14 520 113.50	0.79%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Budimex S.A.	PLBUDM000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 982	14 477 170.40	0.78%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Microsoft Corp	US3594918104	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 802	14 034 495.17	0.76%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	MIRBUD S.A.	PLMIRBU000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	926 269	12 643 571.85	0.68%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARLCH000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	276 482	12 054 615.20	0.65%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Imhotep S.A.	LU220552684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	196 438	11 749 111.96	0.64%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	PLSTFIR000018	PLSTFIR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 587	10 192 158.00	0.60%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Jerónimo Martins SGPS SA	PTJMTJ0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	109 100	9 940 756.89	0.54%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	NVIDIA Corp	US87066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	16 670	9 524 488.45	0.52%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Rawbank S.A.	PLRNBW700031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68 216	9 304 935.20	0.50%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	The TJX Companies, Inc.	US5872440000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	29 984	9 291 499.00	0.49%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73 990	8 952 790.00	0.48%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Statekopt Autostady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 892 397	8 939 175.33	0.48%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLRGPE000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	771 202	8 795 558.83	0.48%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10 689	8 533 531.00	0.46%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	86 618	8 282 994.12	0.45%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9 028	8 189 639.84	0.44%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12 630	8 049 328.51	0.44%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54 981	7 851 801.00	0.42%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46 500	7 458 600.00	0.40%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E0023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 640	7 153 284.05	0.39%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Thraive SA	FR0000011339	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6 528	6 911 704.36	0.37%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTECH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 782	6 861 107.00	0.37%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	SAP SE	DE0007184600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	6 260	6 854 991.01	0.37%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Grupa Katy S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 589	6 792 155.00	0.37%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	865	6 593 630.57	0.36%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Palo Alto Networks Inc	US5897435107	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 400	6 351 470.00	0.35%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 348	6 260 119.02	0.34%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 339	6 248 979.00	0.34%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Winn-Dixie Stores Holding S.A.	US69227P000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 966	6 228 686.80	0.34%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Anglo American Plc	GB00851005380	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	56 728	6 128 042 885.00	0.33%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	79 477	5 801 821.00	0.31%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	cyber Foks S.A.	PLRZ20000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 760	5 725 696.00	0.31%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Adobe Systems Inc	US0337831086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 300	5 603 400.00	0.30%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	adidas AG	DE000519WVV00	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3 987	5 578 262.86	0.30%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	adidas AG	DE000519WVV00	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	6 610	5 550 311.93	0.30%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDEV00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 955	5 443 290.00	0.30%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Auto Partner S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	107 484	5 331 206.40	0.29%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1 787	5 136 394.55	0.28%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	16 226	5 122 151.57	0.28%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	16 590	5 087 976.65	0.28%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	124 633	4 874 520.00	0.26%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0	PLSFI00385	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBNP0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45 000	4 792 500.00	0.26%
PZU046	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2040	SFI0												

PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Akor Bank S.A.	PLALIOR00288	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		12	6 132 132.84	0.33%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		7 065	5 935 377.15	0.32%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna	PL0046700020	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		11	5 654 489.83	0.31%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB20000358	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		11	5 626 196.16	0.30%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		5 433	5 451 526.53	0.29%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB20000333	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		10	4 940 820.80	0.27%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSL250208490	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	EUR		1 100	4 964 947.29	0.27%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Akor Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		9	4 584 409.38	0.25%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Skarb Panstwa Rumunii	PLS27565212	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	RO	USD		575	4 297 268.00	0.23%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Miasto Radom	PL0338800124	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		4 000	4 057 748.00	0.22%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PL0317500133	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		400	4 008 176.00	0.22%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna	XSL2842080488	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	EUR		880	3 872 479.37	0.21%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLB20000385	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	EUR		3 330	3 802 333.80	0.21%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	mBank S.A.	XSL238876232	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	EUR		9	3 763 931.23	0.20%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		3 500	3 682 847.00	0.20%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		3 800	3 648 190.00	0.20%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		3 504	3 354 463.00	0.18%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		3 300	3 349 028.10	0.18%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Synthos S.A.	XSL2348767836	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	RO	EUR		800	3 321 703.83	0.17%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		3 127	3 111 208.65	0.17%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna	PLK00000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		30	3 110 145.00	0.17%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		3 745	3 038 996.35	0.16%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400032	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		30	3 027 253.20	0.16%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Bank Pocztyowy SA	PL0172000013	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		6	3 006 653.06	0.16%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XSL3087255611	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	EUR		679	2 880 656.90	0.15%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSL2902087423	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	EUR		650	2 793 718.52	0.15%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 600	2 679 144.00	0.14%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSL262507571	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	USD		720	2 638 265.76	0.14%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Victoria Dom S.A.	PL0110200014	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 467	2 561 144.00	0.14%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Victoria Dom S.A.	PL1VCTDM00231	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		2 500	2 558 290.00	0.14%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	ORLEN S.A.	XSL3104533931	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	RO	EUR		590	2 481 973.44	0.13%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Skarb Panstwa Rumunii	XSL2770920937	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	RO	EUR		525	2 272 263.50	0.12%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna	XSL2768303096	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	EUR		487	1 138 289.00	0.12%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	BULGARIAN ENERGY LTD	XSL3090933485	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	BG	EUR		453	1 912 589.27	0.10%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113993	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 840	1 822 244.00	0.10%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 817	1 787 637.28	0.10%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 600	1 591 099.00	0.09%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XSL2724428193	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	EUR		356	1 613 302.65	0.09%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	mBank S.A.	PLBR00050227	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		3	1 560 134.37	0.08%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna	XSL3105979457	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	EUR		336	1 430 195.61	0.08%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna	XSL300063950	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	EUR		1 000	1 077 265.00	0.07%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XSL1577962033	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	EUR		300	1 277 055.39	0.07%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	ENEA S.A.	PL0129600030	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		12	1 221 169.68	0.07%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Miasto Gmina Buk	PL0280400246	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 100	1 128 502.10	0.06%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	EUR		1 045	1 064 849.83	0.06%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNT1300141	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 025	1 055 468.06	0.06%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna	PL0046700012	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		2	1 034 480.68	0.06%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Bank Pocztyowy SA	PL0172000021	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		2	1 001 311.88	0.05%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Gmina Ustka	PL0272900294	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		1 000	1 000 000.00	0.05%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna	XSL280435865	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	EUR		183	809 541.50	0.04%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSL2711517195	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	USD		200	767 990.74	0.04%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111408	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		661	622 034.05	0.03%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500290	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		400	401 520.00	0.03%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		368	378 867.04	0.02%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dluzne papiery wartosciowe	Obligacje	N/D	PL	PLN		10	10 049.00	0.00%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN			3 988 648.13	0.22%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN			1 170 183.00	0.17%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN			494 665.77	0.03%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN			416 858.98	0.02%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN			406 591.00	0.02%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN			152 072.33	0.01%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN			143 614.98	0.01%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN			93 943.31	0.01%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN			91 510.00	0.00%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN			31 540.67	0.00%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN			16 224.90	0.00%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN			10 023.94	0.00%
PZU046	PPK npZUz SFI0	PPK npZUz 2040	SFI0	PLSFI003065	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN			9 536.76	0.00%

PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Intuitive Surgical Inc	US461206023	NID	Alcje	NID	US	USD	3 895	7 654 406.97	0.51%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	NID	Alcje	NID	US	USD	8 420	7 638 100.07	0.51%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	NID	Alcje	NID	PL	PLN	62 920	7 613 320.00	0.51%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	NID	Alcje	NID	US	USD	9 531	7 561 914.42	0.50%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	BAE Systems PLC	GB080263M465	NID	Alcje	NID	GB	GBP	73 623	7 561 433.54	0.50%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	CRETECH Instruments S.A.	PLCRTO000017	NID	Alcje	NID	PL	PLN	23 482	7 774 555.06	0.45%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Anglo American Plc	GB008TK05860	NID	Alcje	NID	GB	GBP	63 157	6 727 729.95	0.45%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Palo Alto Networks Inc	US56974351057	NID	Alcje	NID	US	USD	9 020	6 675 342.06	0.45%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Alphabet Inc	US0207980069	NID	Alcje	NID	US	USD	10 320	6 577 122.54	0.44%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBI00000016	NID	Alcje	NID	PL	PLN	457 438	6 541 363.40	0.44%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	cyber. Foks S.A.	PLR22000018	NID	Alcje	NID	PL	PLN	36 985	6 272 656.00	0.42%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Inter Can S.A.	PLINTCS00010	NID	Alcje	NID	PL	PLN	10 860	6 092 460.00	0.41%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Apple Inc	PLSFI0310061	NID	Alcje	NID	US	USD	7 862	5 843 261.24	0.39%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Thales SA	FR0000121329	NID	Alcje	NID	FR	EUR	5 423	5 741 754.39	0.38%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	SAP SE	DE0007164600	NID	Alcje	NID	DE	EUR	5 223	5 719 427.79	0.38%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Salesforce.com Inc	US5746613024	NID	Alcje	NID	US	USD	5 748	5 668 425.36	0.38%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Shopee Kaly S.A.	PLS3ET000011	NID	Alcje	NID	PL	PLN	6 230	5 626 867.17	0.38%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	NID	Alcje	NID	PL	PLN	112 569	5 583 422.40	0.37%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDL000012	NID	Alcje	NID	PL	PLN	23 148	5 509 224.00	0.37%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	NID	Alcje	NID	DE	EUR	7 719	5 480 717.20	0.37%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	adidas AG	DE000A1EW1W0	NID	Alcje	NID	DE	EUR	6 096	5 119 714.30	0.34%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWA000012	NID	Alcje	NID	PL	PLN	66 352	4 843 696.00	0.32%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Wirtulna Polska Holding S.A.	PLWRTP100027	NID	Alcje	NID	PL	PLN	58 458	4 664 948.40	0.31%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLB520000010	NID	Alcje	NID	PL	PLN	43 200	4 600 800.00	0.31%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	NIRX Inc	US6641061031	NID	Alcje	NID	US	USD	17 426	4 476 697.21	0.30%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	NID	Alcje	NID	NL	EUR	1 554	4 466 679.98	0.30%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Adobe Systems Inc	US0072471012	NID	Alcje	NID	NID	USD	3 141	4 394 613.41	0.29%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	DacCom Inc	US2521311074	NID	Alcje	NID	NID	USD	13 345	4 212 690.30	0.28%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Take Two Interactive Software	US5874041030	NID	Alcje	NID	US	USD	4 725	4 159 323.00	0.27%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Biocelex SA	NL0017300019	NID	Alcje	NID	NID	PLN	39 039	4 060 056.00	0.27%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSE000014	NID	Alcje	NID	NID	PLN	50 865	4 043 767.50	0.27%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	NID	Alcje	NID	NID	PLN	10 539	4 038 179.60	0.27%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	On Holding AG	CH1124540410	NID	Alcje	NID	CH	USD	19 122	3 716 100.42	0.25%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Cyfrowy Polat S.A.	PLCFRPT00013	NID	Alcje	NID	NID	PLN	180 000	3 174 300.02	0.21%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Gie Financiere Richemont SA	CH0210483332	NID	Alcje	NID	FR	CHF	4 660	3 157 366.79	0.21%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Hensoldt AG	DE000HA00005	NID	Alcje	NID	DE	EUR	7 529	3 110 689.62	0.21%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Mo-BRIL S.A.	PLMBR000013	NID	Alcje	NID	PL	PLN	11 063	2 989 190.00	0.21%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR000018	NID	Alcje	NID	NID	PLN	142 572	2 940 794.20	0.20%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Agona S.A.	PLAGORA000067	NID	Alcje	NID	NID	PLN	294 260	2 883 748.00	0.19%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Murugol S.A.	PLMLRPL00190	NID	Alcje	NID	NID	PLN	66 000	2 580 600.00	0.17%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Leonardo SPA	IT0003860401	NID	Alcje	NID	IT	EUR	10 867	2 427 155.00	0.15%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	LVMT Moet Hennessy Louis Vuit	FR0000121014	NID	Alcje	NID	FR	EUR	1 160	2 187 700.54	0.15%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	NID	Alcje	NID	DE	EUR	16 547	1 961 830.60	0.13%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	NID	Alcje	NID	NID	PLN	63 723	1 924 434.60	0.13%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	KARXCK KARXCK MINING CORPORATION	PLKARXCK00001	NID	Alcje	NID	CA	USD	18 810	1 893 260.00	0.09%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Newmont Mining Corp	US6616391066	NID	Alcje	NID	US	USD	5 566	1 172 706.69	0.08%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	NID	Alcje	NID	NID	PLN	1 870	968 660.00	0.06%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Aior Bank S.A.	PLALIOR00045	NID	Alcje	NID	NID	PLN	4 566	431 943.60	0.03%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919629	NID	Alcje	NID	PL	PLN	3	1 109	0.01%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	NID	Alcje	NID	NID	PLN	2	999 391.42	0.07%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000115291	NID	Alcje	NID	NID	PLN	87 985	957 537.20	0.34%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL00000113783	NID	Alcje	NID	NID	PLN	107 735	238 205.45	5.81%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500476	NID	Alcje	NID	NID	PLN	65 600	63 096 310.40	0.21%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000116760	NID	Alcje	NID	NID	PLN	48 050	50 136 811.50	3.34%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000111928	NID	Alcje	NID	NID	PLN	38 566	37 668 569.18	2.51%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050328	NID	Alcje	NID	NID	PLN	33 725	32 983 113.45	2.20%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000117024	NID	Alcje	NID	NID	PLN	24 520	23 693 645.21	1.57%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000116851	NID	Alcje	NID	NID	PLN	23 140	23 193 916.20	1.55%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000115182	NID	Alcje	NID	NID	PLN	18 470	21 230 710.90	1.42%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL00000115697	NID	Alcje	NID	NID	PLN	16 850	16 626 945.00	1.31%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000010631	NID	Alcje	NID	NID	PLN	18 080	16 903 723.00	1.26%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000113460	NID	Alcje	NID	NID	PLN	12 845	12 190 547.25	0.81%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500310	NID	Alcje	NID	NID	PLN	11 550	10 761 181.20	0.72%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500291	NID	Alcje	NID	NID	PLN	9 216	8 932 437.10	0.53%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	mBank S.A.	XS2901737736	NID	Alcje	NID	NID	EUR	18	7 955 066.72	0.53%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000109427	NID	Alcje	NID	NID	PLN	7 486	7 365 026.24	0.49%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050385	NID	Alcje	NID	NID	PLN	6 120	7 051 604.76	0.47%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	mBank S.A.	XS2680000018	NID	Alcje	NID	NID	EUR	4	6 701 540.12	0.45%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	NID	Alcje	NID	NID	EUR	1 200	5 675 624.53	0.38%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS278272471	NID	Alcje	NID	NID	EUR	1 170	5 172 637.30	0.34%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	NID	Alcje	NID	NID	PLN	10	5 132 565.30	0.34%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000117140	NID	Alcje	NID	NID	PLN	5 200	4 117 269.00	0.34%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000112736	NID	Alcje	NID	NID	PLN	4 939	4 448 303.29	0.28%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000113213	NID	Alcje	NID	NID	PLN	4 290	4 113 552.30	0.27%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000118170	NID	Alcje	NID	NID	PLN	4 000	3 910 240.00	0.26%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Sanatender Bank Polska S.A.	PLS2100000275	NID	Alcje	NID	NID	PLN	3	3 591 199.00	0.24%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	NID	Alcje	NID	NID	EUR	800	3 433 512.84	0.23%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000108866	NID	Alcje	NID	NID	PLN	3 380	3 391 525.80	0.23%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PL0044700020	NID	Alcje	NID	NID	PLN	6	3 084 267.18	0.21%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Sanatender Bank Polska S.A.	PLS200000038	NID	Alcje	NID	NID	PLN	6	3 068 636.00	0.20%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Aior Bank S.A.	PLALIOR00268	NID	Alcje	NID	NID	PLN	6	3 066 066.42	0.20%
PZU047	PPK	npZU	SFIO	PLSFIO03066	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	NID	Alcje	NID	NID	EUR	600	2 708 153.08	0.18%
PZU047															

PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	POWISZCZANA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PL0046700012	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN		1	517 240.34	0.03%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	POWISZCZANA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR		100	442 372.39	0.03%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PL0000113130	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej		N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN		410	412 009.00	0.03%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111488	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN		418	393 358.90	0.03%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00001008197	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN		377	388 132.81	0.03%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI0050264	N/D	Bank Gospodarstwa Krajowego		N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN		425	344 874.53	0.02%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN		230	227 780.50	0.02%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN		210	212 523.36	0.01%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	N/D	N/D	N/D	Santander Bank Polska S.A.		N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN			3 988 544.58	0.27%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	Santander Bank Polska S.A.		N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN			2 826 501.86	0.19%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	Santander Bank Polska S.A.		N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN			372 850.58	0.02%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	J.P. Morgan AG		N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN			349 624.88	0.02%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	J.P. Morgan AG		N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN			218 100.98	0.01%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	Societe Generale S.A.		N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN			112 045.97	0.01%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	Societe Generale S.A.		N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN			86 004.78	0.01%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN			84 470.40	0.01%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	Societe Generale S.A.		N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN			51 750.00	0.00%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN			25 826.58	0.00%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	BNP PARIBAS		N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN			12 716.81	0.00%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	Societe Generale S.A.		N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN			10 312.70	0.00%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	Societe Generale S.A.		N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN			5 760.65	0.00%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	Societe Generale S.A.		N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN			1 455.96	0.00%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	BNP PARIBAS		N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN			-32.75	0.00%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	J.P. Morgan AG		N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN			-2 474.19	0.00%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN			5 841.14	0.00%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	Societe Generale S.A.		N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN			-15 117.03	0.00%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	BNP PARIBAS		N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN			-15 660.11	0.00%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	Societe Generale S.A.		N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN			-17 569.36	0.00%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	Societe Generale S.A.		N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN			-20 303.00	0.00%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	Societe Generale S.A.		N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN			-44 559.46	0.00%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	J.P. Morgan AG		N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN			-195 938.62	-0.01%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	Pekao S.A.		N/D	Środkie przeliczenia i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D			41 655 141.53	2.78%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol. Obligacje	N/D	PL	PLN		-2 000	1 962 732.40	0.13%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol. Obligacje	N/D	PL	PLN		-8 000	-8 347 040.00	-0.56%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118851	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol. Obligacje	N/D	PL	PLN		-14 000	-14 050 540.00	-0.94%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol. Obligacje	N/D	PL	PLN		-14 000	-14 619 472.68	-0.97%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol. Obligacje	N/D	PL	PLN		-83 000	-85 920 860.00	-5.40%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol. Obligacje	N/D	PL	PLN		-80 000	-86 558 346.40	-5.77%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	DE0002823507	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR		97 090	22 198 956.26	1.48%
PZU047	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2045	SFI0	PLSFI00366	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BWR087	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD		6 547	15 662 139.21	1.04%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00366	PLN	iShares MSCI USA UCITS ETF	DE000593923	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR		5 520	9 541 145.40	0.39%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	POWISZCZANA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPK00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		577 154	43 425 066.96	4.78%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		168 295	31 134 575.00	3.42%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 771	25 989 570.00	2.86%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	ORLEN S.A.	PLORLE000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		311 766	25 855 869.00	2.81%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	Powozyczny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		399 349	25 158 987.00	2.77%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		41 095	21 615 970.00	2.38%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	Allegro S.A.	PLAZ2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN		554 878	19 193 230.02	2.11%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	CD Projekt S.A.	PLCDPT000001	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		62 413	17 520 570.00	1.89%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNTFS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		5 448	17 270 160.00	1.90%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		107 864	13 903 669.60	1.53%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	Diagnostyka SA	PLDIAG000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		42 444	13 618 076.80	1.52%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTXRM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		160 000	13 033 600.00	1.43%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	Zabka Group S.A.	LU2910445646	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN		586 580	12 693 591.20	1.40%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		25 258	12 627 348.80	1.37%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	mBank S.A.	PLBMR0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		13 918	11 096 584.00	1.22%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	KRUK S.A.	PLSKRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		28 420	10 542 620.00	1.16%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	CCC S.A.	PLCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		44 765	9 154 442.50	1.01%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD		4 938	8 882 639.95	0.98%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	Budimex S.A.	PLSBUDMA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		15 366	8 561 935.20	0.94%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	MBRBU000015	PLMBRBU000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		597 682	158 355 35.30	1.90%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	Archimod Spółka Akcyjna	PLARCHM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		183 199	7 987 476.40	0.88%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	ImPolSat S.A.	LU229052684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR		123 608	7 393 092.13	0.81%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	NEUCA S.A.	PLNTRFNEUCA18	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR		10 329	7 198 326.00	0.79%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	NVIDIA Corp	US5670665100	N/D	Akcje	N/D	US	USD		11 205	6 402 033.18	0.70%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	Statekport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1 997 620	6 172 645.80	0.68%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	Amazon.com Inc	US5023151067	N/D	Akcje	N/D	US	USD		7 685	6 097 294.35	0.67%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	R.N.E.W.I.T0000 S.A.	PLRNEWI0000 S.A.	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		43 149	5 885 520.00	0.65%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	Intuitive Surgical Inc	US4612060023	N/D	Akcje	N/D	US	USD		2 940	5 777 652.49	0.64%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	Jerónimo Martins SGPS SA	PTJMT0A0E0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR		62 980	5 738 486.44	0.63%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	Vercom S.A.	PLVRMC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		47 200	5 711 200.00	0.63%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	Polisa Grupa Energetyczna S.A.	PLSPE0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		489 543	5 383 232.00	0.61%
PZU048	PPK inPZU SFI0	PPK inPZU 2050	SFI0	PLSFI00367	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		33 540	5 379 816.00	

PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALOR00045	NID	Akcje	NID	PL	PLN		3 110	294 206,00	0,03%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	NID	Dluzne papiery wartosciowe Listy zastawne	NID	PL	PLN		2	1 003 409,94	0,11%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	NID	Dluzne papiery wartosciowe Listy zastawne	NID	PL	PLN		2	999 391,42	0,11%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		38 585	17 730 449,20	4,59%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		37 807	307 603,29	0,37%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		28 900	27 797 000,60	0,66%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		15 302	14 965 386,60	1,65%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		10 780	12 391 286,60	1,36%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000103591	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		10 860	11 354 781,00	1,29%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118851	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		10 600	10 624 698,00	1,17%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		10 400	10 100 505,50	1,11%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		9 000	9 396 870,00	1,03%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		7 013	7 231 221,00	0,77%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		6 860	6 391 484,44	0,70%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		6 426	6 276 466,98	0,69%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		6 300	5 470 416,00	0,60%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111697	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		4 720	4 642 199,00	0,51%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		4 463	4 587 645,92	0,50%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		3 800	4 378 447,40	0,48%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	mBank S.A.	XS2901713778	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	EUR		7	3 093 637,03	0,34%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111213	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		3 105	2 977 291,35	0,33%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	EUR		6	2 872 088,68	0,32%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		2 700	2 657 043,00	0,29%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		2 565	2 573 746,65	0,28%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEK4000388	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		5	2 566 282,65	0,28%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	EUR		530	2 274 702,25	0,25%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	EUR		2 659	2 233 852,49	0,25%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	EUR		500	2 210 528,76	0,24%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PL00004670020	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		4	2 054 170,00	0,23%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLS2800000358	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		4	2 045 890,24	0,22%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	EUR		400	1 805 435,40	0,20%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		1 605	1 598 772,60	0,18%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALOR000268	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		3	1 533 031,21	0,17%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALOR000276	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		3	1 528 136,46	0,17%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000333	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		3	1 514 976,27	0,17%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		1 500	1 466 340,00	0,16%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS2776692112	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	USD		140	1 191 181,00	0,13%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PL0317500133	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		140	1 402 861,60	0,15%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Miasto Radom	PL0338800124	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		1 350	1 369 489,95	0,15%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		1 325	1 318 308,75	0,14%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		1 325	1 269 151,00	0,14%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	EUR		3	1 254 643,73	0,14%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	XS2842808488	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	EUR		277	1 218 950,90	0,13%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		1 200	1 152 060,00	0,13%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Colexwagien Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000159	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		1 159	1 145 342,00	0,12%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400032	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		11	1 109 992,84	0,12%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3087255611	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	EUR		244	1 035 169,78	0,11%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Syntos S.A.	XS2348767836	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	EUR		250	1 003 969,96	0,11%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Pocztywy S.A.	PL0172000113	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		2	1 002 221,00	0,11%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	EUR		200	945 937,42	0,10%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		898	908 790,37	0,10%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		876	902 665,44	0,10%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625075711	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	USD		240	879 421,84	0,10%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		846	865 725,34	0,10%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	EUR		195	838 115,53	0,09%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	ORLEN S.A.	XS3144553931	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	EUR		194	816 106,52	0,09%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Libur S.A.	PL0110200014	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		84	814 020,00	0,09%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS2770520937	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	RO	EUR		170	735 780,55	0,08%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	XS2788380306	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	EUR		156	884 558,26	0,08%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	BULGARIAN ENERGY	XS2690800245	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	BG	EUR		157	862 862,07	0,07%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577980203	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	EUR		630	638 527,65	0,07%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		630	602 686,30	0,07%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		570	564 499,50	0,06%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500446	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		500	510 000,00	0,06%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	mBank S.A.	PLBREM005227	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		1	520 044,79	0,06%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PL0046700012	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		1	517 240,34	0,06%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Pocztywy S.A.	PL0172000021	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		1	500 655,94	0,06%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2744400187	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	PLN		110	473 475,34	0,05%
PZU048	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	XS3105979457	NID	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	NID	PL	EUR		111	472 475,34	0,05%
PZU048	PPK mPZU SFIO															

PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTROM0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	97 843	7 953 998,78	1,42%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Zabka Group S.A.	LU2010446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	349 944	7 572 788,16	1,35%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 327	7 565 407,20	1,35%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	mBank S.A.	PLBIRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 922	7 119 756,00	1,27%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	KRUK S.A.	PLKRM000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16 746	6 728 220,00	1,20%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	CCF S.A.	PLCC02000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 501	6 623 950,00	1,01%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	MIRBUD S.A.	PLMBUD000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	409 164	5 585 088,60	1,00%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Budimex S.A.	PLBLUM000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 982	5 567 542,40	1,00%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Microsoft Corp	PLS5M4H10445	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 020	5 432 477,24	0,97%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Archimox Spółka Akcyjna	PLARCHM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	111 620	4 866 632,00	0,87%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	InPost S.A.	LU2205022684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	81 117	4 851 671,86	0,87%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 219	4 315 986,00	0,77%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	The TJX Companies, Inc.	PLS5T25401000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8 570	4 287 269,00	0,68%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	NVIDIA Corp	US5670661040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 675	3 813 794,87	0,68%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Staleport Autostady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 223 658	3 781 103,22	0,68%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Amazon.com Inc	US0213151067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 670	3 705 187,32	0,66%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Vercom S.A.	PLSVMCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 720	3 593 720,00	0,64%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBW 700031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 205	3 574 362,00	0,64%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Intuitive Surgical Inc	US4612060203	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 810	3 556 990,14	0,64%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	297 834	3 396 796,81	0,61%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Jerónimo Martins SGPS S.A.	PTJMT0400001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	37 200	3 389 515,65	0,61%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	BAE Systems PLC	GB0002834946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	34 350	3 210 643,97	0,57%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2 846	3 013 282,88	0,54%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 700	2 999 480,00	0,54%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	209 342	2 993 590,60	0,54%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	LSharris Technologies Inc	US0502431095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 265	2 961 804,84	0,53%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Alphabeta Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 444	2 959 705,59	0,53%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 982	2 650 990,00	0,47%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	EAAD SE	DE0007164816	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 413	2 647 727,56	0,47%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 656	2 612 016,00	0,47%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Anglo American Plc	GB008TK05060	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	24 062	2 563 178,08	0,46%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRFCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 878	2 561 303,00	0,46%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Rhennmetall AG	DE0007010009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 535	2 553 620,25	0,46%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Salesforce.com Inc	US7946613024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 528	2 493 002,66	0,45%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 340	2 471 800,72	0,44%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	cyber - Folia S.A.	PLR22000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 088	2 385 932,80	0,43%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWPTH010027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29 172	2 325 909,27	0,42%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31 177	2 275 921,00	0,41%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 997	2 223 704,44	0,40%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	DevCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 032	2 219 830,52	0,40%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	CHOPPER S.A.	PLSHPRO0005	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 742	2 199 589,24	0,39%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	6 962	2 135 171,40	0,38%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	adidas AG	DE000A1EWW00	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 485	2 086 615,01	0,37%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	DOM Development S.A.	PLDMVDL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 761	2 085 118,00	0,37%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBNP0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 200	1 935 300,00	0,36%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	671	1 928 662,97	0,35%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50 848	1 850 867,20	0,33%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Biocelex SA	PLBCLT300019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 221	1 790 984,00	0,32%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Take Two Interactive Software	US5870494100	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 002	1 785 589,24	0,32%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	9 270	1 744 925,66	0,31%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 476	1 707 342,00	0,31%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	NIRX Inc	US6541061001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 636	1 704 548,49	0,31%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 193	1 669 141,69	0,30%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Cyfrowy Polat S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	83 000	1 463 705,02	0,26%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	2 130	1 443 174,09	0,26%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Hensoldt AG	DE000HAG0005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3 468	1 432 842,56	0,26%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR010001	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68 013	1 411 961,00	0,25%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Murapoi S.A.	PLMLRPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 000	1 173 000,00	0,21%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	McBRUX SA	PLMBR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 166	1 166 480,00	0,21%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	LIUMI Moët Hennessy Louis Vuit	PLS0000101014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	560	1 112 708,75	0,20%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Agma S.A.	PLAGOR000067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	113 168	1 089 046,40	0,20%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Leonardo SPA	IT0003858405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	5 000	1 013 389,91	0,18%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	7 781	922 523,96	0,17%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	PLS.V. CORROSA S.A.	PLS.V. CORROSA S.A.	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 159	729 601,59	0,13%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	BARRICK MINING CORPORATION	CA06849F1080	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	6 371	477 661,97	0,09%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 144	451 722,50	0,08%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Akor Bank S.A.	PLALJOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 659	156 941,40	0,03%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLS28419150	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 600	139 891,00	0,02%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	SZ2787873541	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	499 695,71	0,00%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 865	24 728 954,80	4,42%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 240	19 621 552,80	3,51%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050328	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 000	17 312 202,00	3,10%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050328	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 337	9 131 604,68	1,63%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 530	7 506 039,10	1,34%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 720	7 026 163,20	1,26%
PZU049	PPK npZU SFI0	PPK npZU 2055	SFI0	PLSFI00388	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116700	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 210	6 470 703,00	1,16%
PZU049															

PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Erbud S.A.	PL0110200014	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	513	528 915.83	0.09%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	516	528 031.06	0.09%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna	PL0046700012	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1	517 240.34	0.09%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000108817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	499	514 189.56	0.09%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Bank Poczty SA	PL0110200013	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1	511 930.13	0.09%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLS2724428193	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	EUR	107	484 897.15	0.09%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	EUR	100	472 968.71	0.08%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna	XS2788380306	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	EUR	100	439 075.80	0.08%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polska	US2010111012	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	USD	120	437 329.20	0.08%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	XS2770920937	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	RO	EUR	101	437 140.23	0.08%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna	XS2965663656	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	EUR	100	428 794.37	0.08%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna	XS1305979457	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	EUR	100	425 653.46	0.08%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	BULGARIAN ENERGY LTD	XS0090334815	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	BG	EUR	100	422 200.19	0.08%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000114393	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	350	346 622.50	0.06%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	267	274 936.04	0.05%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Miasto i Gmina Buk	PL0280480246	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	250	256 477.75	0.05%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000101817	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	235	241 930.13	0.04%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	ENEA S.A.	PL0129600030	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	2	203 528.28	0.04%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Gmina Ustka	PL0272900278	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	180	173 603.88	0.03%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	157	127 402.52	0.02%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000111481	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	123	115 745.15	0.02%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000113130	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	38	38 186.20	0.01%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	4	4 048.06	0.00%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	1	1 994 324.06	0.36%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	N/D	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	847	992.50	0.15%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN	181	988.15	0.03%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	160	870.36	0.03%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	101	379.13	0.02%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	63	67.07	0.01%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	42	493.62	0.01%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN	41	589.73	0.01%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	25	343.82	0.00%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	2	2 417.58	0.00%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN	6	358.41	0.00%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN	3	850.07	0.00%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	2	194.14	0.00%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	51	59.19	0.00%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN	-	-16.38	0.00%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN	-	3 083.10	0.00%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN	-	-5 110.38	0.00%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	6	60.15	0.00%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	-	-6 325.98	0.00%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	-	-7 162.48	0.00%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	-	-78 784.68	0.00%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN	-	-97 965.91	0.00%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Skroki pieniezne i ekwiwalenty oraz naleznosci	N/D	N/D	N/D		8 983 912.02	1.61%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000113783	N/D	Transakcje self-buy-back oraz repol Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	-12 000	-9 714 011.25	-1.74%
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000115291	N/D	Transakcje self-buy-back oraz repol Obligacje	N/D	N/D	PL	PLN	-22 000	-23 814 545.26	-4.26%
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	Shares STOXX Europe 600 UCITS ETF	PL0000260207	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	EUR	PLN	49	185	0.01%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	(Shares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B58MR087	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	IE	USD	3 937	9 418 335.42	1.69%	
PZU049	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2055	SFIO	PLSFIO03088	PLN	(Shares MDAQ UCITS ETF DE	DE0005933923	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	DE	EUR	3 470	3 671 879.16	0.66%	
PZU050	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2060	SFIO	PLSFIO03089	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna	PL0000115291	N/D	Transakcje self-buy-back oraz repol Obligacje	N/D	PLN	PLN	133 216	10 733 178.84	4.41%	
PZU050	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2060	SFIO	PLSFIO03089	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKXA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40	365	0.00%	
PZU050	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2060	SFIO	PLSFIO03089	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKXA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40	365	0.00%	
PZU050	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2060	SFIO	PLSFIO03089	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	77 846	6 391 156.60	2.94%	
PZU050	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2060	SFIO	PLSFIO03089	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99 041	6 239 583.00	2.87%	
PZU050	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2060	SFIO	PLSFIO03089	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	424	6 220 080.20	2.86%	
PZU050	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2060	SFIO	PLSFIO03089	PLN	Bank Polska Spolka Akcyjna	PLBIDNPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 915	6 926 669.89	3.27%	
PZU050	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2060	SFIO	PLSFIO03089	PLN	Allegro.eu SA	PL02237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	126 574	4 378 194.66	2.01%	
PZU050	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2060	SFIO	PLSFIO03089	PLN	GD Projekt S.A.	PLGPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 885	4 179 708.00	1.92%	
PZU050	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2060	SFIO	PLSFIO03089	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 254	3 975 180.00	1.83%	
PZU050	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2060	SFIO	PLSFIO03089	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 870	3 322 284.00	1.53%	
PZU050	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2060	SFIO	PLSFIO03089	PLN	KGHM Polska Medz S.A.	PLKGMH000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 444	3 279 731.60	1.51%	
PZU050	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2060	SFIO	PLSFIO03089	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spolka Akcyjna	PLXTROM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 092	3 021 514.32	1.39%	
PZU050	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2060	SFIO	PLSFIO03089	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 015	2 969 090.00	1.37%	
PZU050	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2060	SFIO	PLSFIO03089	PLN	Zabka Group S.A.	PLZ021046546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	134 375	2 907 875.00	1.34%	
PZU050	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2060	SFIO	PLSFIO03089	PLN	mBank S.A.	PLMBR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 397	2 710 806.00	1.25%	
PZU050	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2060	SFIO	PLSFIO03089	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 274	2 520 265.80	1.16%	
PZU050	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2060	SFIO	PLSFIO03089	PLN	Microsoft Corp	PLMS04P181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 308	2 349 276.58	1.08%	
PZU050	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2060	SFIO	PLSFIO03089	PLN	CCC S.A.	PLCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 245	2 209 605.50	1.06%	
PZU050	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2060	SFIO	PLSFIO03089	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 052	2 257 774.40	1.04%	
PZU050	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2060	SFIO	PLSFIO03089	PLN	MIRBU S.A.	PLMRBU000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	156 756	2 139 710.40	0.98%	
PZU050	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2060	SFIO	PLSFIO03089	PLN	PLS209522684 S.A.	PLS209522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	30 800	1 845 155.41	0.85%	
PZU050	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2060	SFIO	PLSFIO03089	PLN	Archimom Spolka Akcyjna	PLARCHM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 978	1 830 240.80	0.84%	
PZU050	PPK npZUz SFIO	PPK npZUz 2060	SFIO	PLSFIO03089	PLN	NVIDIA Corp.	US8706651040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 065	1 751 203.18	0.81%	

PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Leonardo SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	2 198	445 486.20	0.20%	
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 576	441 280.00	0.20%	
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Murapoi S.A.	PLMURP00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 000	430 100.00	0.20%	
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40 615	396 027.00	0.18%	
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuit	PLLMVH021014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1 695	367 760.00	0.17%	
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	DE0002411111	N/D	Zalando SE	DE0002411111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2 984	353 748.34	0.16%	
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSLFVCR0029	N/D	Selvia SA	PLSLFVCR0029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 004	241 720.80	0.11%	
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	BARRICK MINING CORPORATION	CA08849F1080	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	2 001	156 023.80	0.07%	
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Almora Mining Corp	US0561630106	N/D	Akcje	N/D	US	USD	584	124 044.00	0.06%	
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	414	39 164.40	0.02%	
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	7 555	8 170 883.60	3.76%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	7 450	7 165 663.30	3.30%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000113763	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 236	6 087 790.00	3.07%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 681	3 600 025.37	1.66%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 480	3 488 106.40	1.60%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 575	2 959 885.25	1.36%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000116780	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 760	2 874 869.00	1.32%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 625	2 549 406.43	1.17%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 310	2 415 243.60	1.11%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 690	1 669 213.00	0.77%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000116301	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 635	1 598 955.55	0.73%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	3	1 436 044.34	0.66%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 438	1 364 733.90	0.63%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	964	948 421.76	0.44%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 089	945 650.48	0.44%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	775	892 972.83	0.41%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	200	884 211.50	0.41%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	mBank S.A.	XS2907137738	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	2	853 896.32	0.41%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	200	884 211.50	0.39%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	800	745 353.20	0.34%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	745	712 227.45	0.33%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000111198	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	700	688 963.00	0.32%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000111213	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	630	612 717.23	0.28%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	723	607 399.53	0.28%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	539	540 837.99	0.25%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAA00388	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	513 259.53	0.24%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLS200000338	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	511 471.20	0.24%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	511 017.07	0.24%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	509 378.82	0.23%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLS200000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	504 992.09	0.23%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	489 780.00	0.22%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3087255611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	115	487 887.39	0.22%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	100	472 968.71	0.22%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	100	453 174.90	0.21%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	POWISZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842963468	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	100	449 580.00	0.20%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	100	429 804.82	0.20%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	POWISZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS296563656	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	100	428 794.37	0.20%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS157960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	100	425 685.14	0.20%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	POWISZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105917407	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	100	421 201.00	0.19%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	BULGARIAN ENERGY HD	XS3009933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	BG	EUR	100	422 205.13	0.19%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	100	420 673.46	0.19%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	mBank S.A.	PLS2388976232	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	1	418 214.57	0.19%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	100	401 581.97	0.18%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000114569	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	320	318 758.40	0.15%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	3	302 725.32	0.14%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Eurocapital Funduzj Leasingowy S.A.	PL0337590133	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	30	300 613.20	0.14%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	200	294 849.00	0.14%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Miasto Radom	PL0338800124	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	294	186.73	0.14%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000114383	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	292	289 182.20	0.13%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000104887	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	286 915.00	0.13%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	265	259 185.00	0.12%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0039000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	250	253 714.25	0.12%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	293	237 763.94	0.11%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000114963	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	225	229 865.75	0.10%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	221	211 578.77	0.10%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	POWISZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKV0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	207 343.00	0.10%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTM000231	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	193	197 499.99	0.09%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Infurta S.A.	PL0101020044	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	198	188 953.73	0.09%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	PL0000109157	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	164	168 842.92	0.08%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	RO	EUR	37	160 140.46	0.07%
PZU050	PPK mPZU SFIO	PPK mPZU 2060	SFIO	PLSFIO03069	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polska	US731011AV42	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	USD	38	138 487.65	

PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 323	1 723 612.06	2.50%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 845	1 717 135.81	2.49%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	570	1 638 357.52	2.37%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	Zalando SE	DE00024.1111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	13 478	1 597 966.58	2.31%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	Spotify Technology SA	LU1178762911	N/D	Akcje	N/D	SE	USD	548	1 520 706.59	2.20%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	Axon Enterprise Inc	US054642.018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	454	1 359 349.65	1.97%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	Take-Two Interactive Software	US8740541094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 545	1 356 885.04	1.96%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	ABB Limited	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	6 006	1 288 194.61	1.86%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	Planet Labs PBC	US3727034063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	58 000	1 279 483.11	1.85%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	Mastercard Inc	US5763621040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	622	1 264 028.29	1.83%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	Industria de Diseno Textil SA	ES0148396007	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	6 462	1 211 024.95	1.75%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	6 400	1 204 695.17	1.74%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	Carneco Corporation	PLR13321.1085	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	1 331	1 193 511.71	1.74%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 500	1 190 102.99	1.72%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	Salesforce.com Inc	US794661.3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 200	1 183 387.34	1.71%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	Palo Alto Networks Inc	US86974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 534	1 135 252.19	1.64%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	Qineti Systems Inc	US1727581019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 539	1 132 839.11	1.64%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	NIKE Inc	US8541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 393	1 128 601.48	1.63%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 600	1 019 709.08	1.48%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	Cloudfare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 250	885 249.52	1.28%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	Broadcom Inc	US0017441012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	703	700 735.04	1.01%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	Prysmat S.p.A	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3 374	859 302.72	1.24%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	3 093	773 115.64	1.12%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	Nordex SE	DE000A0D6554	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	10 700	763 431.71	1.11%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	Broadcom Inc	US1118511012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	703	700 735.04	1.01%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuit	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	360	678 941.55	0.98%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	adidas AG	DE000A1EWW00	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	655	549 993.09	0.80%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	10 000	540 283.72	0.78%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	Accutent PLC	PLR01849M434	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	365	384 533.01	0.57%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	Orsted A/S	DK0060004928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	2 251	348 137.86	0.50%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	NL	USD/PLN		1 094 597.76	1.58%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	NL	USD/PLN		20 264.34	0.03%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		1 244 841.19	1.74%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN		11 644.24	0.02%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	NL	USD/PLN		8 350.91	0.01%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		6 694.71	0.01%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	NL	EUR/PLN		2 535.00	0.00%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		2.30	0.00%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	NL	USD/PLN		-3 876.35	-0.01%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	NL	PLN		5 615 638.08	8.13%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	iShares MDA UCITS ETF DE	IE0005933923	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	750	700 735.04	1.01%	
PZU051	PZU FIO Parasytowo	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFI000349	PLN	iShares S&P US Banks UCITS ETF	IE00B53V0B10	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	30 000	721 970.15	1.05%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	63 100	68 243 912.00	19.99%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	47 000	46 252 230.00	13.55%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	34 200	34 689 070.00	10.02%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0030900159	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	14 000	14 207 998.00	4.16%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	3 700	14 072 728.77	4.12%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2434889988	N/D	Akcje	N/D	NL	RO	USD	1 650	11 283 746.62	3.30%
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1617980203	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	2 625	11 274 297.00	3.27%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005003028	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	10 000	9 780 020.00	2.86%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	Ecopetrol S.A.	US277158A581	N/D	Akcje	N/D	NL	CO	USD	2 500	9 691 501.21	2.84%
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111028	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	7 000	6 637 110.00	2.00%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	iBarr S.A.	XS2680M40021	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	14	7 071 540.70	1.96%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000388	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	11	6 645 821.83	1.65%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PL0317500158	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	560	5 606 216.00	1.64%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	Bank Millennium S.A.	XS2826343284	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1 200	5 516 428.32	1.62%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	Banco Transilvania S.A.	XS2808597453	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1 200	5 354 120.00	1.57%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1568888777	N/D	Akcje	N/D	NL	MX	EUR	1 200	5 061 618.92	1.48%
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	Invest TDU Estate sp. z o.o.	PLNVTJ000010	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	5 000	5 000 000.00	1.46%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	POWISZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	PLR0058979457	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1 106	4 707 722.22	1.38%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	iBarr S.A.	PLR06000527	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	9	4 680 405.11	1.37%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	P4 sp. z o.o.	PL0266100042	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	4 550	4 672 854.55	1.37%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0005004076	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	4 500	4 328 253.00	1.27%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	HH Development S.A.	PLFIHMDL0042	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	4 000	4 007 244.00	1.17%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	CZE AS	XS3040382098	N/D	Akcje	N/D	NL	CZ	EUR	900	3 888 352.27	1.14%
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFT500014	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	3 680	3 799 677.87	1.11%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	7R S.A.	PLR78A000019	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	7 400	3 154 735.56	0.92%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	POWISZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	PLR0058979457	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	660	2 594 238.00	0.78%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	Bank Pocztowy S.A.	PL0172000021	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	5	5 503 279.70	0.73%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	Erbud S.A.	PL0110200014	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	2 362	2 435 281.05	0.71%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	Symfonia S.A.	XS2348767836	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	600	2 409 527.85	0.71%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PL0317500158	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1 200	2 401 927.00	0.70%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	BULGARIAN ENERGY LTD	XS3009093485	N/D	Akcje	N/D	NL	BG	EUR	557	2 351 682.64	0.69%
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTM000231	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	2 115	2 164 313.34	0.63%	
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	TENGIZ FIN INT	XS2010030240	N/D	Akcje	N/D	NL	BM	USD	500	1 816 676.28	0.53%
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	TENGIZ FIN INT	USG687602A490	N/D	Akcje	N/D	NL	BM	USD	500	1 816 676.28	0.53%
PZU052	PZU FIO Parasytowo	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFI000350	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105100576	N/D	Akcje	N/D	NL	CZ	EUR	400	1 727 590.13	0

PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	Bicoretta S.A.	PLBCL0X00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 775	3 616 600,00	2,18%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBGI0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	250 000	3 575 000,00	2,15%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	Vercom S.A.	PLVRM0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26 733	3 234 693,00	1,95%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	Alor Bank S.A.	PLALOR0000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 000	3 218 400,00	1,94%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	Cemex S.A.	PLCENP0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 200	3 198 671,00	1,92%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWA0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40 189	2 933 797,00	1,77%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 500	2 807 000,00	1,69%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54 498	2 703 100,80	1,63%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPC0000091	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 720	2 699 424,00	1,62%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	Zabka Group S.A.	PLZG010446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	120 000	2 596 800,00	1,56%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	CRETECH Instruments S.A.	PLCRTH0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 893	2 565 630,50	1,54%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBU0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	165 799	2 535 746,85	1,53%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	Yfor Folia S.A.	PLFRFO0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 177	2 434 419,00	1,45%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	Budimex S.A.	PLBUDM0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 700	2 061 640,00	1,24%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBNP00000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 000	2 023 500,00	1,22%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	mBank S.A.	PLMBK0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 350	1 875 300,00	1,13%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	ASMI Holding NV	PLASMI0217211	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1 688	302 244,00	1,12%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	Torpol S.A.	PLTORP0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	47 000	1 767 200,00	1,06%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 485	1 667 349,75	1,00%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	Archimod Spółka Akcyjna	PLARCH0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 426	1 457 373,60	0,88%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPC0000091	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88 851	1 414 320,90	0,85%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	HiProfile S.A.	PLHPRM0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 000	1 390 000,00	0,84%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36 980	1 346 072,00	0,81%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	InPost S.A.	PLIPST05022684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	21 894	1 309 497,44	0,79%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	Muragot S.A.	PLMURP0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31 592	1 235 247,20	0,74%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	BAE Systems PLC	GB0002834946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	12 704	1 187 424,19	0,71%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	Grupa Pruski S.A.	PLGRPP0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17 827	1 132 014,50	0,68%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	Planet Labs PBC	US27703X1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50 000	1 103 002,00	0,66%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	Mo-BRUI S.A.	PLMOBR0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 858	980 249,00	0,65%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	NEUCA S.A.	PLNTRF0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 500	1 041 000,00	0,63%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	Capto Therapeutics S.A.	PLCPTR0000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25 599	862 686,30	0,52%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 618	838 124,00	0,50%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	Grupa Kiergaard SA	PLKIRT0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119 262	837 210,00	0,50%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	Korporacja Budowlana Kopahaus Spółka Akcyjna	PLKPHU0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 000	0,00	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	10	556,99	0,01%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN	6	705,56	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	179	0,00	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	-37	-15	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	CZK/PLN	-351	-18	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN	-730	-46	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	-4	-59	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	-6	-684	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPF0031252	N/D	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	100	0,00	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Srodko pieniezne i ekwalenty oraz nakladowe	N/D	PL	N/D	8	768 146,84	5,28%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	Skarb Panstwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL00000113130	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo	N/D	PL	PLN	1 500	1 000,00	0,19%
PZU053	PZU FIO Parasytowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFI0000351	PLN	ISHARES MDAQ UCITS ETF DE	DE000593323	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	N/D	DE	EUR	2 000	1 116 356,87	1,27%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Panstwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL00000117198	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	38 000	37 395 420,00	10,90%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Panstwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL00000117198	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	37 000	36 139 010,00	10,53%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Panstwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL00000117198	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	20 000	19 393 251,00	9,84%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Panstwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL00000115291	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	17 000	18 385 840,00	5,36%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912810UJ350	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	40 000	14 596 118,59	4,25%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	15 000	14 427 510,00	4,20%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Panstwa Stanow Zjednoczonych Ameryki	US912820CG032	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	US	USD	35 000	12 921 923,64	3,76%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Panstwa Jordanskiego Krolestwa Haszymidzkiego	JS11117279882	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	JO	USD	2 000	7 405 374,61	2,16%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AP43	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	CO	USD	2 250	6 926 626,87	2,02%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Panstwa Wybrzeza Kosci Slonowej	JS17633329225	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	CI	EUR	1 500	6 194 575,22	1,80%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Panstwa Republiki Chile	JS16086630L4	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	CL	USD	2 200	4 802 389,01	1,40%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Panstwa Wybrzeza Kosci Slonowej	JS2264871828	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	CI	EUR	1 400	5 450 426,72	1,59%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Synthes S.A.	JS2348767836	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	EUR	1 250	5 019 849,76	1,46%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	JS2364128757	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	RO	EUR	1 650	4 655 989,97	1,36%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Panstwa Republiki Poludniowej Afryki	JS2836205B97	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	ZA	USD	1 250	4 442 112,12	1,29%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	TENGIZ FIN INT	USG87602AA90	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	BM	USD	1 200	4 349 965,03	1,27%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Panstwa Krolestwa Bahrajnu	JS2226916216	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	BH	USD	1 250	4 274 243,25	1,25%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Panstwa Republiki Argentynskiej	US040114HJ71	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	AR	USD	1 600 000	4 259 829,89	1,24%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Panstwa Republiki Kolumbii	PL00000116851	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN	4 000	4 009 320,00	1,17%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Panstwa Sultanatu Omanu	XS1750114396	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	OM	USD	1 000	3 852 885,45	1,12%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Panstwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1953057061	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	EG	USD	1 000	3 742 296,45	1,09%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Panstwa Republiki Panamy	XS1958290415	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PA	USD	1 000	3 709 200,80	1,08%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Panstwa Republiki Kolumbii	XS195325B966	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	CO	USD	1 200	3 665 998,97	1,07%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Panstwa Federalnej Republiki Nigerii	XS1717972511	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	NG	USD	1 000	3 535 714,21	1,03%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Panstwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS2079842642	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	EG	USD	1 000	3 422 979,72	1,00%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Petroleos Global Finance	JS217447NAB93	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	EUR	2 250	3 285 077,00	0,96%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Panstwa Republiki Ekwadoru	JS2214237807	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	EC	USD	959 893	3 115 056,99	0,91%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Panstwa Republiki Turcji	TR0801128115	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D	TR	TRY	330 000	2 965 329,64	0,86%
PZU054	PZU FIO Parasytowy	PZU Działy Rynków Wschodzących	FIO	PLFI0000352	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	JS2485249523	N/D	Działy papiery wartosciowe Obligacje	N/D					

PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Beninu	XS2759982064	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	BJ	USD	200	708 436.40	0.21%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS2365195978	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	UZ	USD	200	643 640.84	0.19%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168863D721	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	CL	USD	200	618 445.99	0.18%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP0515VAN66	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	GT	USD	200	583 513.99	0.17%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Angoli	XS2033302590	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	AO	USD	200	568 544.00	0.17%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	Copperst S.A.	US275165A382	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	CO	USD	200	503 447.87	0.15%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	510	488 258.70	0.14%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	50	49 192.00	0.01%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Swap	N/D	FR	USD/PLN	3	477.00	0.01%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	USD/PLN	4	921.35	0.00%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	EUR/PLN	-6	-599.97	0.00%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	3	661 060.38	1.07%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	1	139 600.00	0.33%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	229	276.51	0.07%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	223	806.13	0.07%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	11	505.76	0.03%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	51	149.08	0.01%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	33	060.16	0.01%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	24	990.46	0.01%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	24	310.5	0.01%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	15	243.91	0.00%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	11	512.00	0.00%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	9	822.11	0.00%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	2	775.85	0.00%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	1	952.29	0.00%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	549.39	0.00%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	-14.22	-0.00%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	-24	-288.8	0.00%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	-12	-182.00	0.00%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	FR	BRL	819	106.91	0.24%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	FR	BRL	800	152.64	0.23%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	PL	PLN	-121	-676.53	-0.04%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	PL	PLN	-154	-789.19	-0.05%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	FR	BRL	-1	-075 004.19	-0.31%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne IRS	N/D	FR	BRL	-1	-181 970.88	-0.34%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	Chicago Board of Trade	USUS5025	N/D	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	23	0.00	0.00%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	Chicago Board of Trade	USUS5025	N/D	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	115	0.00	0.00%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Srodkii pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D	9	823 275.92	2.86%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol Obligacje	N/D	PL	PLN	-8	-000	-2.27%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol Obligacje	N/D	PL	PLN	-15	-000	-4.19%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol Obligacje	N/D	PL	PLN	-17	-000	-4.38%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol Obligacje	N/D	PL	PLN	-37	-000	-10.53%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzący	FIO	PLFI000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol Obligacje	N/D	PL	PLN	-38	-000	-10.89%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711879370	N/D	Dłużne papiery wartościowe Listy zastawne	N/D	PL	PLN	-2	-011 029.90	0.50%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118468	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	39	200	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114569	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	29	000	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	29	000	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	18	615	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	15	800	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	13	500	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	14	045	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	12	225	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	mBank S.A.	XS26804602	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	EUR	10	4	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	4	405	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	3	370	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	5	244	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLBPAK000388	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	4	015	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00288	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	3	153	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PL0317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	150	1	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	ORLEN S.A.	XS26PW000208	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	15	1	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1	100	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1	030	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	XS039000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1	000	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	EUR	174	31	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	725	695	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115028	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	500	479	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	POWISZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS1059194817	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1	00	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	200	229	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	RO	EUR	50	186	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCQ55	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	MX	USD	50	183	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	15	081	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	80	80	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	65	66	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	50	49	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	50	49	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	10	560	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZU Pula Zycia 2025	SFIO	PLSFIO0502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	10	317	0.00%
PZU055	npZU SFIO	npZ													

PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Cameco Corporation	CA13321.1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	6 035	1 614 051.08	0.22%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	SAP SE	DE0007184600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1 360	1 489 263.22	0.20%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCR0TCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 079	1 465 291.50	0.20%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Vercom S.A.	PLVR0CM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 977	1 445 217.00	0.20%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	First Solar INC	US3336431070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 373	1 439 617.47	0.19%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Festa Wind Systems A/S	DK0085139921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	23 434	1 266 100.07	0.17%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLAR0CH00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 545	1 200 962.00	0.16%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 202	1 158 252.00	0.16%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	DOM Development S.A.	PLDOMDEV00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 524	1 078 870.00	0.15%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 399	1 125 546.30	0.15%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Intuitive Surgical Inc	US4612066023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	567	1 114 261.55	0.15%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 200	1 086 565.33	0.15%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Alphabet Inc	PLS0207990309	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 150	1 038 623.00	0.14%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWA000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 933	1 017 100.00	0.14%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Zacalier Inc	US8980851022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	870	987 739.37	0.13%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	The 1X Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 120	946 769.18	0.13%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Adia Systems Inc	US3072401012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	829	889 041.00	0.12%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 745	866 529.40	0.12%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIO00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 070	859 001.00	0.12%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Grupa Praca S.A.	PLGPR0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 513	794 575.50	0.11%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	SHOPIER S.A.	PLSHPR0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 700	778 720.00	0.11%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	3 918	737 499.32	0.10%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Salesforce.com Inc	US7946613024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	745	734 686.30	0.10%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Synetel Spółka Akcyjna	PLSNKT000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 371	633 748.00	0.09%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Thales SA	FR0000121339	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	554	597 150.92	0.08%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	2 389	597 146.23	0.08%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	6 120	572 027.40	0.08%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Mo-BRUX SA	PLM0BR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 850	518 000.00	0.07%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Novartis AG	CH0120052017	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1 224	492 565.84	0.06%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Amgen Inc	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	445	449 332.09	0.06%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Lutlumet Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	518	445 057.47	0.06%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Agora S.A.	PLAGOR000067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45 247	443 420.60	0.06%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	LYMT Modt Hennessy Louis Vuit	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	384	441 312.00	0.06%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	390	440 001.24	0.06%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54 751	421 582.70	0.06%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Micron Technology, Inc.	US5991121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	930	414 520.81	0.06%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Murphy Oil Corp	US3810910010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 224	392 565.84	0.05%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Torpol S.A.	PLTRPL0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 270	273 352.00	0.04%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	HPHofme S.A.	PLHPRM0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 911	265 629.00	0.04%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBG20000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 789	190 528.50	0.03%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	AT&T Camp Spółka Akcyjna	PLATRC0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 180	153 011.00	0.01%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Listy zastawne	N/D	PL	PLN	2	999 391.42	0.14%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	59 900	62 629 044.00	8.48%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	52 240	57 039 364.80	7.72%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL0000113763	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	60 530	46 218.10	6.84%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	42 250	41 730 325.00	5.65%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	37 100	35 684 041.40	4.83%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	25 600	29 426 432.00	3.99%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	35 500	27 650 890.00	3.74%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	26 950	27 041 899.50	3.66%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	21 600	20 679 192.00	2.80%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL0000111708	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	19 700	18 386 573.00	2.63%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL0000114363	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	19 150	18 965 870.00	2.57%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	18 550	18 250 232.00	2.47%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	16 850	17 052 469.60	2.31%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2689727168	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	3 510	16 601 201.77	2.29%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL0000116861	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	16 000	16 031 280.00	1.17%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	17 225	14 470 894.75	1.96%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	12 450	12 176 124.90	1.65%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL0000101702	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	9 400	9 128 303.04	1.24%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej	PL0000111628	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	8 115	926 163.85	1.07%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	mBank S.A.	XS2680460201	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	13	6 222 858.82	0.84%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	EUR	986	4 359 162.71	0.59%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKAA0000088	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	7	3 592 795.71	0.49%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 850	3 587 060.40	0.49%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	7	3 534 944.63	0.48%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 068 835.36	0.42%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 382	3 138 658.24	0.40%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 700	2 841 053.40	0.38%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 555 055.35	0.35%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 546 894.10	0.34%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLEO11750033	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	250	2 036 110.00	0.27%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	POWSECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI										

PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodnei FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	-17 728.09	0.00%		
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodnei FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	-21 474.44	0.00%		
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodnei FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	-22 500.22	0.00%		
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodnei FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	-31 394.35	0.00%		
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	N/D	ESUSSEP 25	N/D	US	USD	-15 000.00	0.00%		
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	AstraZeneca PLC	US0463531089	N/D	N/D	Kwity depozytowe	N/D	GB	USD	3 400	859 227.71	0.12%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Srodki pieniezne i ekwiwalenty oraz naleznosci	N/D	PL	PLN	N/D	13 634 356.92	1.85%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol. Obligacje	N/D	PL	PLN	-8 000	-5 007 585.51	-0.68%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol. Obligacje	N/D	PL	PLN	-15 000	-15 049 990.11	-2.04%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol. Obligacje	N/D	PL	PLN	-16 000	-15 809 486.15	-2.14%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol. Obligacje	N/D	PL	PLN	-18 000	-17 709 299.23	-2.40%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2030	SFIO	PLSFIO05003	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol. Obligacje	N/D	PL	PLN	-32 000	-33 474 648.00	-4.53%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	POWISZCZONA KASA OGRZECZENOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PL0000105391	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	21 720 279.79	2 720 279.79	3.38%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	75 397	13 948 445.00	2.17%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Powozchny Zaklad Ubezpieczeni S.A.	PLPZU0000011	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	217 099	13 677 237.00	2.13%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Allegro s.A.	PL2237380790	N/D	N/D		N/D	LU	PLN	372 082	12 870 316.38	2.00%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Benefit Systems S.A.	PL0000123001	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	3 112	12 401 040.11	1.93%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	KGHM Polska Medz S.A.	PLKGHM000017	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	90 479	11 662 743.10	1.81%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	766	11 237 220.00	1.75%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	135 011	11 091 792.10	1.72%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	NVIDIA Corp	PL0870661004	N/D	N/D		N/D	US	USD	15 555	8 887 427.59	1.38%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRD000011	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	107 729	8 775 604.34	1.36%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	N/D		N/D	US	USD	4 446	8 357 380.56	1.30%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	InfPost S.A.	PL2290522684	N/D	N/D		N/D	LU	EUR	131 391	7 858 599.51	1.22%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Budimex S.A.	PLBLUD000013	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	11 971	6 670 241.20	1.04%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	KRUK S.A.	PLKRKR000010	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	16 363	6 573 017.10	1.02%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	N/D		N/D	DE	EUR	849	6 471 667.47	1.01%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	12 593	6 215 904.80	0.97%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	CCC S.A.	PL0000000016	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	28 831	5 483 329.00	0.86%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL000014	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	33 580	5 386 232.00	0.84%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	367 094	5 010 833.10	0.78%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Couffarine Inc	US018915M1071	N/D	N/D		N/D	US	USD	7 010	4 964 479.28	0.77%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	TAURON	PL0000100018	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	580 220	4 880 810.64	0.76%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Diagnostyka SA	PLDGN5700012	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	28 704	4 799 308.80	0.75%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Amazon.com Inc	US020313S1087	N/D	N/D		N/D	US	USD	5 982	4 746 130.73	0.74%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Biocelex SA	PLBCLT000019	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	44 195	4 596 280.00	0.71%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	N/D		N/D	NL	EUR	1 540	4 484 444.50	0.68%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	N/D		N/D	US	USD	5 580	4 140 230.47	0.64%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Zabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	N/D		N/D	LU	PLN	175 521	3 798 274.44	0.59%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRTR00018	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	182 614	3 761 848.40	0.58%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Axon Enterprise Inc	US05004641019	N/D	N/D		N/D	US	USD	1 243	3 721 740.00	0.58%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBW700031	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	27 261	3 718 400.40	0.58%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN000012	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	100 374	3 653 613.60	0.57%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	cyber. Foka S.A.	PLR220000018	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	21 273	3 607 900.80	0.56%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	HELICA S.A.	PL0000100018	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	5 181	3 595 811.60	0.56%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US22778C1053	N/D	N/D		N/D	US	USD	1 941	3 575 067.13	0.56%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Carneco Corporation	CA133211085	N/D	N/D		N/D	CA	CAD	12 977	3 470 677.86	0.54%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	N/D		N/D	DE	EUR	2 629	3 207 391.15	0.50%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	CREDITTECH Instruments S.A.	PL0000100017	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	1 147	3 187 000.00	0.50%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Vercom S.A.	PLVRKM000016	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	24 910	3 014 110.00	0.47%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	First Solar INC	US0336431070	N/D	N/D		N/D	US	USD	4 975	2 978 327.81	0.46%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Dro Polska Spółka Akcyjna	PL0000100011	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	5 468	2 961 048.00	0.45%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK00051539021	N/D	N/D		N/D	DK	DKK	50 816	2 745 500.00	0.43%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARCH000016	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	96 459	2 461 612.40	0.38%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Captec Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	71 825	2 413 762.50	0.38%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	DOM Development S.A.	PLDMOVL000012	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	9 985	2 376 430.00	0.37%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG000014	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	32 437	2 361 891.00	0.37%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Intuitive Surgical Inc	US0461206023	N/D	N/D		N/D	US	USD	1 179	2 316 956.55	0.36%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	L3Harris Technologies Inc	US0502431095	N/D	N/D		N/D	US	USD	2 514	2 289 544.37	0.35%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Alphabet Inc	US0207982069	N/D	N/D		N/D	US	USD	3 345	2 138 550.00	0.33%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Escalet Inc	US0886851022	N/D	N/D		N/D	US	USD	1 851	1 017 500.67	0.33%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	The TJX Companies, Inc.	US0725401090	N/D	N/D		N/D	US	USD	4 420	1 973 924.42	0.31%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Muragol S.A.	PLMURPL00190	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	47 065	1 840 241.50	0.29%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	NexCom Inc	PLN5251211074	N/D	N/D		N/D	US	USD	5 740	1 817 970.00	0.28%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBKG0000016	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	126 320	1 805 089.00	0.28%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	N/D		N/D	US	USD	1 255	1 755 886.60	0.27%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	35 271	1 749 441.60	0.27%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Grupa Polkow S.A.	PLGRPO000015	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	28 897	1 688 000.00	0.26%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	N/D		N/D	CH	USD	8 396	1 580 409.47	0.25%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Salesforce.com Inc	US0794661034	N/D	N/D		N/D	US	USD	1 539	1 517 694.26	0.24%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Synetyk Spółka Akcyjna	PLSNKTK00019	N/D	N/D		N/D	PL	PLN	7 076	1 339 288.00	0.21%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	Thales SA	FR0000111329	N/D	N/D		N/D	FR	EUR	1 298	1 090 910.00	0.20%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0006249833	N/D	N/D		N/D	DK	DKK	4 915	1 228 536.49	0.19%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO05004	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	N/D		N/D	GB	GBP	13 118	1 226 120.17	0.1

PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Akor Bank S.A.	PLALOR000276	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN		2	1 018 757.64	0.16%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Gmina Ustka	PLOZ27200086	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN		950	916 910.55	0.14%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN		80	901 839.60	0.14%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN		8	807 267.52	0.13%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLS3087255611	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	EUR		180	806 074.81	0.13%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Masto Radom	PLS3398000124	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN		750	760 827.73	0.12%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PLB242080048	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	EUR		158	695 286.05	0.11%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLK0050050294	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN		835	677 586.64	0.11%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Wolkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLS3300001069	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN		600	609 911.20	0.09%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	EUR		130	589 127.37	0.09%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	EUR		130	558 743.70	0.09%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PLPK020000099	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN		5	516 357.50	0.08%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PLC0467000112	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN		1	517 240.34	0.08%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PLO466700020	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN		1	514 044.53	0.08%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000275	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN		1	513 028.12	0.08%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM000231	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN		493	504 494.79	0.08%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	XS2371902091	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	RO	EUR		1	489 071.00	0.08%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	XS2788380396	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	EUR		100	439 075.80	0.07%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	EUR		104	437 500.40	0.07%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	XS296663656	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	EUR		100	426 794.37	0.07%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	XS3105979457	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	EUR		100	425 653.46	0.07%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	BULGARIAN ENERGY LTD	XS33009933485	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	BG	EUR		100	422 205.13	0.07%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN		4	407 056.56	0.06%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Ebud S.A.	PLO110200014	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN		393	405 192.83	0.06%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0300111468	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN		380	357 599.00	0.05%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Misto i Gmina Buk	PLO2804000246	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN		300	307 773.30	0.05%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNT5000141	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN		205	211 093.22	0.03%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	XS2364199757	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	RO	EUR		50	186 235.69	0.03%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Petroleos Mexicanos	XS7195402058	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	MX	USD		50	171 076.00	0.03%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN		100	94 905.00	0.01%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN		50	51 476.50	0.01%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115283	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN		50	49 345.00	0.01%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLS300500260	N/D	Dluzne papiery wartosciowe Obligacje	N/D	PL	PLN		45	43 020.45	0.01%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN			829 193.29	0.13%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN			121 626.71	0.02%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN			17 042.81	0.00%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	CAD/PLN			9 007.00	0.00%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN			5 094.78	0.00%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN			2 653.51	0.00%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN			1 335.00	0.00%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN			-1 933.00	0.00%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN			-2 790.69	0.00%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN			-3 599.79	0.00%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN			-4 072.13	0.00%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN			-1 145.00	0.00%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN			-7 252.82	0.00%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN			-8 321.35	0.00%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN			-17 519.52	0.00%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN			-28 844.00	0.00%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESUS5EP25	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	N/D	US	USD		15	0.00	0.00%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	AstraZeneca PLC	US0463531089	N/D	Kwity depozytowe	N/D	GB	USD		6 480	1 637 586.93	0.25%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Pelras S.A.	N/D	N/D	Wklady pieniazne i ekwiwalenty oraz naliczenia	N/D	N/D	PLN		257	21 507 725.27	3.34%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2040	SFIO	PLSFIO0504	PLN	Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repoi Obligacje	N/D	N/D	PLN		-9 000	-8 889 789.45	-1.38%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO0505	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PLPK00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		125 857	9 469 480.68	4.30%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO0505	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNT T800018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2 426	7 690 420.00	3.49%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO0505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		33 041	6 112 588.00	2.77%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO0505	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		80 875	1 710 320.00	1.59%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO0505	PLN	Allegro.pl S.A.	LU223780790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN		163 149	5 643 323.91	2.56%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO0505	PLN	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		39 446	5 084 589.40	2.31%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO0505	PLN	LEP S.A.	PLLEPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		33 377	4 945 780.00	2.24%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO0505	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		59 190	4 859 498.00	2.21%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO0505	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		47 182	3 843 445.72	1.74%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO0505	PLN	NVIDIA Corp	US87086G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD		6 381	3 645 816.49	1.65%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO0505	PLN	Microsoft Corp	US32065P0581	N/D	Akcje	N/D	US	USD		56 301	3 367 407.28	1.53%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO0505	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD		1 851	3 329 640.85	1.51%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO0505	PLN	Budimex S.A.	PLBLUDM00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		5 787	3 224 516.40	1.46%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO0505	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		7 165	2 878 180.50	1.31%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO0505	PLN	Rheinmetall AG	DE3007030099	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR		2 797	2 797 528.81	1.27%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO0505	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		5 429	2 679 754.40	1.22%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO0505	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		11 755	2 403 897.50	1.09%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO0505	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		14 188	2 275 755.20	1.03%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO0505	PLN	MRBUBUD S.A.	PLMRBUBUD S.A	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		138	1 828 828.00	0.97%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO0505	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD		3 000	2 124 596.84	0.96%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 205														

PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Micro Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	356 577.04	0.16%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	814	354 901.00	0.16%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Lufitem Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	408	350 547.20	0.16%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Agora S.A.	PLAGOR000067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35 135	344 323.00	0.16%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	LVMM Moet Hennessy Louis Vuit	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	182	341 242.00	0.16%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Angen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	328	328 169.89	0.15%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Torpol S.A.	PLTORP000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 210	233 496.00	0.11%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLB020000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 629	173 485.50	0.08%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	AT-Camp Spółka Akcyjna	PLATCRO000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 867	53 989.99	0.02%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115201	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	8 900	9 625 528.00	4.37%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	6 350	6 271 895.00	2.85%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	7 540	6 103 403.80	2.77%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000101539	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	2 317	2 341 460.00	1.07%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	4 750	4 568 711.50	2.07%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	4 150	4 159 669.50	1.89%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	3 900	4 069 377.00	1.85%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	2 310	2 555 271.10	1.20%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109866	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	2 475	2 483 439.75	1.13%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	1 914 740.00	0.87%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1 745	1 716 800.80	0.78%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1 730	1 713 305.50	0.78%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	EUR	350	1 655 390.49	0.75%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1 265	1 280 200.24	0.58%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1 300	1 278 317.00	0.58%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500338	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1 180	1 154 042.36	0.52%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1 180	991 329.80	0.45%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	945	917 786.32	0.42%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	815	773 475.75	0.35%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	698	688 271.00	0.31%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	500	526 121.00	0.24%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000388	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1	513 256.53	0.23%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	590	512 308.80	0.23%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Infbank S.A.	XS2626040921	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	EUR	1	429 681.00	0.22%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	400	460 889.20	0.21%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	EUR	100	453 174.90	0.21%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	EUR	100	442 105.75	0.20%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	POWISZCHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	2	257 349.00	0.12%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117370	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	200	205 368.00	0.09%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	215	200 316.36	0.09%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	215	174 488.42	0.08%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2326419975	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	RO	EUR	110	111 741.40	0.05%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	110	111 634.27	0.05%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	ENEA S.A.	PL0129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1	101 764.14	0.05%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Misto Radom	PL0338800124	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	100	101 443.70	0.05%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	LYCYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	1	100 958.44	0.05%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Europojak Fundusz Leasingowy S.A.	PL0317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	10	100 204.00	0.05%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	100	99 612.00	0.05%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Gmina Ustka	PL0272900286	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	100	96 516.90	0.04%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Victoria Dom S.A.	PL03VCTDM00211	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	83	84 165.40	0.04%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	RO	EUR	17	73 578.05	0.03%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Petroleros Mexicanos	XS7165440035	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	MX	USD	20	73 385.40	0.03%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Erbud S.A.	PL0101000014	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	63	64 054.58	0.03%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNT15000141	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	62	63 842.83	0.03%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Miasto i Gmina Buk	PL0280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	40	41 036.44	0.02%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Gmina Ustka	PL0272900278	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	40	38 578.64	0.02%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	40	37 642.00	0.02%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500290	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	18	17 205.18	0.01%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	92 292.01	0.04%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN	6 771.22	0.00%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	CAD/PLN	3 765.61	0.00%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN	2 244.70	0.00%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN	1 632.93	0.00%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN	1 779.00	0.00%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	1 705.00	0.00%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	-828.91	0.00%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	-1 676.87	0.00%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN	-2 270.74	0.00%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	-3 270.46	0.00%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	-3 989.79	0.00%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	-7 216.38	0.00%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	-10 905.02	0.00%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Chicago Mercantile Exchange	ESUSJSEP 25	N/D	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	6	0.00%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Astrazenepla PLC	US0463531089	N/D	Kwity depozytowe	N/D	GB	USD	2 200	555 970.87	0.25%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D	10	10 294 100.87	4.67%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2050	SFIO												

PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHC00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		3 244	141 438.40	0.50%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539021	N/D	Akcje	N/D	N/D	DK	DKK	2 617	141 392.26	0.50%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	186	118 541.18	0.42%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	130	117 927.91	0.42%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	DOM Development S.A.	PL00MDV4.00012	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	489	116 144.00	0.41%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBSF0000016	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	7 970	115 971.00	0.40%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Intuitive Surgical Inc	US4612066023	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	55	108 085.34	0.38%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Grupa Praca S.A.	PLGPRPC00015	N/D	Akcje	N/D	N/D	PL	PLN	1 687	107 124.50	0.38%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Scalex Inc	US5898051002	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	92	104 458.00	0.37%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	CH	USD	530	99 763.82	0.35%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	N/D	US	USD	215	96 016.69	0.34%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Adobe Systems Inc	US0207441012	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	US	USD	67	93 740.56	0.33%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	NetCom Inc	PLS5231311074	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	US	USD	270	93 233.23	0.30%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Salesforce com Inc	US7946613024	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	US	USD	85	83 823.28	0.30%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Synetikk Spółka Akcyjna	PLSNKT00019	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	440	82 720.00	0.29%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	FR	EUR	64	67 761.81	0.24%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	IAE Systems PLC	GB0002834840	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	GB	EUR	702	63 614.10	0.23%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	HiPolime S.A.	PLHPRM00037	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	454	63 106.00	0.22%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062488333	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	DK	DKK	232	57 989.91	0.20%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBR00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	190	53 200.00	0.19%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Dewlett S.A.	PLLCOR00017	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	6 625	59 242.50	0.18%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	US	USD	110	49 029.34	0.17%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	US	USD	41	46 256.54	0.16%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	CH	CHF	104	45 343.61	0.16%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	CA	USD	51	43 816.80	0.15%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuit	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	FR	EUR	23	43 376.81	0.15%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	4 360	42 728.00	0.15%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Amgen Inc	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	US	USD	35	35 340.73	0.12%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Torpol S.A.	PLT0PR00001	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	876	33 111.00	0.11%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGP2000010	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	219	23 323.50	0.08%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCR00013	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	1 032	18 782.40	0.07%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Rywi Therapeutics SA	PLSELV100013	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	2	64.40	0.00%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	1 000	1 081 474.00	0.81%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	747	604 674.09	2.13%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	540	519 390.36	1.83%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	450	451 048.50	1.59%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000011670	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	300	313 104.60	1.05%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	305	308 664.88	1.09%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	195	190 462.35	0.67%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115687	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	188	185 687.60	0.65%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000011519	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	190	181 914.47	0.65%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	155	155 528.55	0.55%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	140	146 378.40	0.52%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	135	132 033.27	0.47%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000011468	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	140	131 741.40	0.46%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111788	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	110	108 249.90	0.38%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	110	104 395.50	0.37%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	105	103 303.20	0.36%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112725	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	100	99 381.00	0.35%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113993	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	100	99 035.00	0.35%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	100	95 737.00	0.34%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	75	74 621.25	0.26%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000117024	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	70	67 984.19	0.24%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	50	49 806.00	0.18%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Akcje	N/D	N/D	RO	EUR	10	37 247.15	0.13%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	35	30 391.20	0.11%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500386	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	20	23 044.47	0.08%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	20	21 044.84	0.07%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108187	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	20	20 590.60	0.07%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000117030	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	20	20 536.80	0.07%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Europejski Fundusz Inwestycyjny S.A.	PL00317500133	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	2	20 040.85	0.07%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	15	12 172.22	0.04%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0399000159	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	10	10 148.57	0.04%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Omnia Italia	PL0272900278	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	10	9 642.00	0.03%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	10	9 317.04	0.03%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCVDM00231	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	7	7 163.21	0.03%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	7	6 692.07	0.02%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Milastri Omnia UK	PL0204000000	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	5	5 120.54	0.02%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Miasto Radom	PL0338800124	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	5	5 072.19	0.02%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2777092037	N/D	Akcje	N/D	N/D	RO	EUR	1	4 328.13	0.02%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Erbud S.A.	PL0110200014	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	4	4 124.10	0.01%
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycja 2060	SFIO	PLSFIO05056	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFT000011	N/D	Akcje	N/D	N/D	N/D	PL	PLN	4	4 118.10	0.01%

PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Comp S.A.	PLCMP0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	700	168 700.00	0.57%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Saleforce.com Inc.	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	169	166 660.39	0.56%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Millennium SA	PLBGI00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 204	160 217.20	0.54%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Alphabet Inc.	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	159 329.54	0.54%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Thales SA	FR0000012138	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	148	152 699.17	0.53%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Take-Two Interactive Software	US8740541094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	176	154 507.2	0.52%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Biocellix SA	PLBLCTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 400	145 600.00	0.49%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	870	139 548.00	0.47%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	ibhemimail AG	DE000700bmi007	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	18	137 208.00	0.46%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 698	134 607.20	0.45%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Inter Can S.A.	PLINTCS000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	230	129 030.00	0.43%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Wirtuallna Polska Holding S.A.	PLWIRTP.00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 603	127 919.40	0.43%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Apple Inc.	US0378331003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	173	127 619.00	0.43%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 659	121 107.00	0.41%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	DexCom Inc.	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	353	111 433.47	0.37%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	cyber. Foksa S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	657	111 427.20	0.37%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Alto Astro Networks Inc.	US3997433103	N/D	Akcje	N/D	US	USD	148	109 525.00	0.37%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Anglo American Plc.	GB0081TK05360	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	971	103 434.71	0.35%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Grupa Kety S.A.	PLKETYY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	115	102 925.00	0.35%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	NIKE Inc.	US8541081031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	394	101 222.17	0.34%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Asseso SEE S.A.	PLASSEES000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 236	99 262.00	0.33%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Adobe Systems Inc.	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	69	98 538.78	0.32%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	504	94 869.76	0.32%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	SHOPER S.A.	PLSHOPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 826	90 569.60	0.30%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Henold AG	DE00044G0005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	211	87 178.98	0.29%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	adidas AG	DE000A1EWW00	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	99	83 128.72	0.28%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 986	79 675.33	0.27%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Cyfrowy Polat S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 300	75 830.50	0.25%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	CRETECH HOLDINGS S.A.	PLCRETECH000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	257	74 144.00	0.25%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	ASM. Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	23	66 109.16	0.22%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Agora S.A.	PLAGORA000067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 586	64 542.80	0.22%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Murapel S.A.	PLMLMRPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 600	62 560.00	0.21%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Leonardo SPA	IT0003858401	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	304	61 614.10	0.21%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBG20000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	550	58 575.00	0.20%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Erste Group Bank AG	AT0006520111	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	185	56 737.53	0.19%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	28	52 806.56	0.18%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	DCM Development S.A.	PLDCMDEV000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	212	51 181.00	0.18%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	423	50 155.35	0.17%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR100018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 741	35 864.60	0.12%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Mo-BRUK S.A.	PLMBR0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	123	34 440.00	0.12%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Cie Finansowa Richemont SA	PLRHZ1048332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	4	34 109.00	0.10%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Sevita SA	PLSLSLVCR000029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	578	17 455.60	0.06%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	BARRICK MINING CORPORATION	CA06849F1080	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	219	16 419.39	0.06%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Newmont Mining Corp	US5851639106	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	213.83	0.01%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000115291	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 692	578.80	0.00%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000115783	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 178	953 555.66	3.02%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	860	827 177.24	2.78%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000116851	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	790	791 840.70	2.66%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000115697	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	530	761 800.00	2.41%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000116760	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	475	495 629.25	1.66%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	499	488 022.99	1.64%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000111928	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	330	322 320.90	1.08%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000103391	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	290	303 212.40	0.92%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000117024	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	310	301 072.75	1.01%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000115192	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	205	235 641.35	0.79%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	131	122 053.22	0.41%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	102	120 981.00	0.41%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00005002078	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	126	109 408.32	0.37%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	POWSEZCZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPK00000099	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1	103 671.50	0.35%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000017168	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80	96 598.10	0.30%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000113460	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	81	79 870.00	0.26%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000108866	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60	70 204.60	0.20%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000104857	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50	48 002.50	0.16%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000500326	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51	44 140.00	0.14%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40	40 594.28	0.14%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000113213	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42	40 272.54	0.14%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000111498	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40	37 640.00	0.13%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rumunii	US3756531212	N/D	Akcje	N/D	RO	EUR	5	36 500.00	0.13%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38	35 305.38	0.12%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Miasto Radom	PL0338000124	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35	35 505.30	0.12%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000114559	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35	34 864.20	0.12%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000101647	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31	31 499.00	0.10%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000112736	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31	29 043.41	0.09%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000108197	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25	25 738.25	0.09%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Erbud S.A.	PL0116200014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24	24 744.60	0.08%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVICTDM000211	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23	21 559.00	0.08%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNT7S00141	N/D	Akcje	N/D	PL				

PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Suncor Energy Inc	CA9672241079	NID	Akcje	NID	CA	CAD	2 345	316 342,95	1,30%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Glencore PLC	JE0084138W64	NID	Akcje	NID	CH	GBP	22 000	309 127,40	1,27%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Nucor Corporation	US6703481052	NID	Akcje	NID	US	USD	610	285 765,76	1,18%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	BARRICK MINING CORPORATION	CA06849F1080	NID	Akcje	NID	CA	CAD	3 500	262 410,44	1,09%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Francis-Nevada Corporation	CA3510581051	NID	Akcje	NID	CA	CAD	440	269 151,42	1,07%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Occidental Petroleum Corp	US5874591058	NID	Akcje	NID	US	USD	1 650	250 676,19	1,03%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	EQT Corporation	US26884A1098	NID	Akcje	NID	US	USD	1 170	246 762,88	1,02%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Nutrition Ltd	CA667077M106	NID	Akcje	NID	CA	CAD	1 150	241 326,37	0,99%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Chesapeake Energy Corporation	US1651677353	NID	Akcje	NID	US	USD	540	239 369,17	0,94%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Diamondback Energy Inc	US25278X1090	NID	Akcje	NID	US	USD	450	223 602,01	0,92%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Anglo American Plc.	GB008TK05,860	NID	Akcje	NID	GB	GBP	2 026	215 817,42	0,89%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Eni S.p.A	IT0003132476	NID	Akcje	NID	IT	EUR	3 500	204 289,90	0,84%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Woodside Energy Group Ltd	AU1000220400	NID	Akcje	NID	AU	USD	3 510	196 123,19	0,81%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Archer-Daniels-Midland Co	US0304831020	NID	Akcje	NID	US	USD	1 020	194 691,07	0,80%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Rio Tinto Ltd	AU00000R001	NID	Akcje	NID	AU	AUD	760	192 522,89	0,79%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Cameco Corporation	CA133211085	NID	Akcje	NID	CA	CAD	700	187 213,88	0,77%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Kinross Gold Corp	CS149M002047	NID	Akcje	NID	CA	CAD	3 300	189 714,30	0,77%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Santos Ltd	AU000000ST06	NID	Akcje	NID	AU	AUD	9 800	177 505,79	0,73%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	FORTESCUE LTD	AU000000FMGA	NID	Akcje	NID	AU	AUD	4 763	172 092,37	0,71%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Teck Resources Ltd	CA8787422044	NID	Akcje	NID	CA	CAD	1 180	171 852,99	0,71%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Coterra Energy Inc	US1217091039	NID	Akcje	NID	US	USD	1 750	160 622,40	0,69%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	CF Industries Holdings Inc	US125291001	NID	Akcje	NID	US	USD	420	139 737,69	0,58%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Imperial Oil Ltd	CA4503830486	NID	Akcje	NID	CA	CAD	480	137 324,56	0,57%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AU000000NS18	NID	Akcje	NID	AU	AUD	2 840	124 571,85	0,51%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Genusss Energy Inc	CA151135L1093	NID	Akcje	NID	CA	CAD	2 515	123 245,17	0,51%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	ARC Resources LTD	CA00208D4084	NID	Akcje	NID	CA	CAD	1 600	121 482,35	0,50%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Devon Energy Corp	US25179M1036	NID	Akcje	NID	US	USD	1 050	120 788,56	0,50%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Texas Pacific Land Corporation	US5826291021	NID	Akcje	NID	US	USD	30	114 609,86	0,47%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Reliance Steel & Aluminum Co.	US12760501023	NID	Akcje	NID	US	USD	372	113 511,92	0,47%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Nippon Steel Corp	JP3381000003	NID	Akcje	NID	JP	JPY	1 600	109 735,42	0,45%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	UPM-Kymmene OYJ	FI0009005987	NID	Akcje	NID	FI	EUR	1 100	108 066,64	0,45%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	STEEL DYNAMICS INC	US5851191009	NID	Akcje	NID	US	USD	230	106 475,13	0,44%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	EVOLUTON MINING LTD	PL100000EVNA	NID	Akcje	NID	AU	USD	1 530	103 153,81	0,43%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Equinor ASA	NO001006985	NID	Akcje	NID	NO	NOK	1 090	99 823,19	0,41%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Impax Corp	JP3294460005	NID	Akcje	NID	JP	JPY	1 900	96 553,01	0,40%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Alamos Gold Inc	CA01153Z1089	NID	Akcje	NID	CA	CAD	1 000	95 787,41	0,39%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Teaumontine Gr Corp	US1891561097	NID	Akcje	NID	CA	CAD	300	92 091,92	0,38%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Antofagasta PLC	GB0004045614	NID	Akcje	NID	GB	GBP	900	89 688,14	0,33%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Lundin Mining Corporation	CA5503721063	NID	Akcje	NID	CA	CAD	2 000	75 741,34	0,31%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	NID	Akcje	NID	LU	EUR	640	72 947,11	0,30%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Freeholdings Inc	JP1393050005	NID	Akcje	NID	JP	JPY	1 700	70 107,43	0,29%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Pan American Silver Corp	CA6979001089	NID	Akcje	NID	CA	CAD	700	71 531,14	0,29%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	BLUESCOPE STEEL LTD	AU000000BSL0	NID	Akcje	NID	AU	AUD	1 200	65 575,09	0,27%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Rapiscap S.A.	ES0173518115	NID	Akcje	NID	ES	EUR	1 200	63 297,63	0,26%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	OMV Aktiengesellschaft	AT15000743059	NID	Akcje	NID	AT	EUR	300	59 762,28	0,24%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	West Fraser Timber Co Ltd	CA9528451052	NID	Akcje	NID	CA	CAD	200	52 817,95	0,22%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	First Quantum Minerals Ltd	CA3359341052	NID	Akcje	NID	CA	CAD	800	51 178,30	0,21%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Bunge Global SA	CH1306462687	NID	Akcje	NID	US	USD	170	49 355,18	0,20%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Yara International ASA	NO0010201851	NID	Akcje	NID	NO	NOK	300	48 191,88	0,19%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B	SE0000112724	NID	Akcje	NID	SE	SEK	900	42 176,70	0,17%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Bolden AB	SE0020500417	NID	Akcje	NID	SE	SEK	370	41 600,25	0,17%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	NORSK HYDRO ASA	NO0005552805	NID	Akcje	NID	NO	NOK	2 000	41 313,72	0,17%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	STORA ENSO OYJ R SHS	FI0000005961	NID	Akcje	NID	FI	EUR	1 000	39 122,79	0,16%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	SOUTH32 LTD	AU000000S320	NID	Akcje	NID	AU	AUD	5 500	37 845,42	0,16%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Vallera Platinum Limited	ZAE000013181	NID	Akcje	NID	GB	ZAR	235	37 701,74	0,16%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	JP3402600005	NID	Akcje	NID	JP	JPY	420	37 522,04	0,15%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	MOND P.L.C.	GB0038MAY8P49	NID	Akcje	NID	GB	GBP	1 472	33 710,88	0,14%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Ivanhoe Mines	CA46579R1047	NID	Akcje	NID	CA	CAD	1 200	32 465,11	0,13%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	J.P. Morgan AG	NID	NID	Instrumenty pochodne FX Forward	NID	DE	USD/PLN		9 493,21	0,04%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Societe Generale S.A.	NID	NID	Instrumenty pochodne FX Forward	NID	FR	USD/PLN		1 130,49	0,00%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	BNP PARIBAS	NID	NID	Instrumenty pochodne FX Forward	NID	FR	GBP/USD		-169,27	0,00%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Societe Generale S.A.	NID	NID	Instrumenty pochodne FX SWAP	NID	FR	USD/PLN		457 392,68	1,89%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	BNP PARIBAS	NID	NID	Instrumenty pochodne FX SWAP	NID	FR	USD/PLN		285 330,26	1,18%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	BNP PARIBAS	NID	NID	Instrumenty pochodne FX SWAP	NID	FR	USD/PLN		109 107,42	0,09%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Societe Generale S.A.	NID	NID	Instrumenty pochodne FX SWAP	NID	FR	USD/PLN		89 352,27	0,37%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	NID	NID	Instrumenty pochodne FX SWAP	NID	PL	USD/PLN		5 610,73	0,02%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	NID	NID	Instrumenty pochodne FX SWAP	NID	PL	USD/PLN		4 425,78	0,02%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	NID	NID	Instrumenty pochodne FX SWAP	NID	PL	CAD/PLN		1 751,39	0,01%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	NID	NID	Instrumenty pochodne FX SWAP	NID	PL	JPY/PLN		678,42	0,00%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	NID	NID	Instrumenty pochodne FX SWAP	NID	PL	EUR/PLN		468,05	0,00%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	NID	NID	Instrumenty pochodne FX SWAP	NID	PL	GBP/PLN		412,29	0,00%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	NID	NID	Instrumenty pochodne FX SWAP	NID	PL	USD/PLN		384,45	0,00%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	NID	NID	Instrumenty pochodne FX SWAP	NID	PL	AUD/PLN		226,32	0,00%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	NID	NID	Instrumenty pochodne FX SWAP	NID	PL	USD/PLN		128,18	0,00%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	NID	NID	Instrumenty pochodne FX SWAP	NID	PL	GBP/PLN		-13,02	0,00%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	NID	NID	Instrumenty pochodne FX SWAP	NID	PL	CAD/PLN		89 744,37	0,00%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	NID	NID	Instrumenty pochodne FX SWAP	NID	PL	USD/PLN		-196,72	0,00%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	NID	NID	Instrumenty pochodne FX SWAP	NID	PL	EUR/PLN		-1 619,90	-0,01%
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rytnku Surowcow	SFIO												

PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	353 976.51	0.67%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	268 056.81	0.51%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	252 242.67	0.48%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	17 320.08	0.03%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN	7 895.20	0.01%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN	2 474.37	0.00%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN	1 224.69	0.00%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	440.51	0.00%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	-49.00	0.00%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	-394.74	0.00%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	-1 169.93	0.00%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN	-3 280.17	-0.01%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Gold Fields Ltd	US3805911060	N/D	N/D	Kwoty depozytowe	ZA	USD	27 200	2 339 325.32	4.42%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Harmony Gold Mining Co Ltd	US4132163001	N/D	N/D	Kwoty depozytowe	ZA	USD	23 700	1 197 350.25	2.28%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Cia de Minas Buenaventura	US2044481040	N/D	N/D	Kwoty depozytowe	ND	PE	USD	9 400	558 184.12	1.06%
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	DRD GOLD Ltd	US2615294302	N/D	N/D	Kwoty depozytowe	ND	ZA	USD	5 250	253 084.71	0.48%
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	PL	ND	USD	748 938	1 421	0.00%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Siemens Energy AG	DE000ENEREY0	N/D	Akcje	ND	DE	EUR	2 200	915 113.57	5.77%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Iberdrola S.A.	ES0144580Y14	N/D	Akcje	ND	ES	EUR	11 500	794 656.34	5.01%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcje	ND	FR	EUR	800	766 256.82	4.83%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	First Solar Inc	US3304311016	N/D	Akcje	ND	US	USD	1 200	719 390.63	4.53%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Murata Manufacturing Co Ltd	JP3914400001	N/D	Akcje	ND	JP	JPY	13 000	702 710.19	4.43%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	GE Vernova Inc	US38828A1016	N/D	Akcje	ND	US	USD	360	688 902.50	4.34%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	ND	DK	DKK	12 000	648 340.46	4.09%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Elexon Corporation	US3016110119	N/D	Akcje	ND	US	USD	4 000	328 096.35	3.95%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Xcel Energy Inc	US98389B1008	N/D	Akcje	ND	US	USD	2 320	571 382.27	3.60%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	NextEra Energy Inc	US65339F1012	N/D	Akcje	ND	US	USD	2 240	562 353.09	3.55%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Edison International	US2810291077	N/D	Akcje	ND	US	USD	2 300	429 194.35	2.71%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Albermarle Corp	US0126531013	N/D	Akcje	ND	US	USD	1 750	389 619.63	2.50%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Netracker Inc	US85290E1010	N/D	Akcje	ND	US	USD	2 000	393 247.33	2.48%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	PG&E Corp	US69331C1080	N/D	Akcje	ND	US	USD	7 500	378 094.62	2.38%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	JP3402600005	N/D	Akcje	ND	JP	JPY	3 500	312 683.70	1.97%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Ormat Technologies Inc	US3808681021	N/D	Akcje	ND	US	USD	800	251 410.58	1.59%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Evergy Inc	US30034W1062	N/D	Akcje	ND	US	USD	1 000	249 278.45	1.57%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Eliu Group SA/NV	BE0003822393	N/D	Akcje	ND	BE	EUR	600	248 787.43	1.57%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Orsted AS	DK0060909428	N/D	Akcje	ND	DK	DKK	1 450	224 255.84	1.41%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	EDP Renovables SA	ES0127707019	N/D	Akcje	ND	PT	EUR	5 414	327 599.24	1.37%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	EDP - Energias de Portugal S.A.	PTEDP0AM0009	N/D	Akcje	ND	PT	EUR	13 800	215 537.73	1.36%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Enlight Renewable Energy Ltd	IL0007200111	N/D	Akcje	ND	IL	ILS	2 400	196 818.62	1.24%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Mitsui Chemicals Inc	JP3888300005	N/D	Akcje	ND	JP	JPY	2 300	162 491.20	1.21%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Red Electrica Corp SA	ES0173090020	N/D	Akcje	ND	ES	EUR	2 000	158 219.21	1.21%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Verbund AG	AT0000746409	N/D	Akcje	ND	AT	EUR	690	190 688.26	1.20%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Norhland Power Inc	CA6685111002	N/D	Akcje	ND	CA	CAD	2 857	161 463.65	1.02%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Nordex SE	DE000A0D6594	N/D	Akcje	ND	DE	EUR	2 000	142 897.52	0.90%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Johnson Matthey PLC	GB0832480470	N/D	Akcje	ND	GB	GBP	1 500	129 017.76	0.81%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Taiyo Yuden Co Ltd	JP3452000007	N/D	Akcje	ND	JP	JPY	2 000	127 231.65	0.80%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Enphase Energy Inc	US29355A1079	N/D	Akcje	ND	US	USD	850	121 881.71	0.77%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Boralex Inc	CA09050M3003	N/D	Akcje	ND	CA	CAD	1 450	121 328.96	0.77%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Pilbara Minerals Ltd	AU0000091050	N/D	Akcje	ND	AU	AUD	37 000	119 792.81	0.74%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Landis+Gyr Group AG	CH0371153492	N/D	Akcje	ND	CH	CHF	450	113 430.67	0.72%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Enovor Corporation	US2935941078	N/D	Akcje	ND	US	USD	3 000	112 180.73	0.71%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Abdul Corporation	JP3919230008	N/D	Akcje	ND	JP	JPY	3 200	110 016.48	0.69%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	IGO Ltd	AU000000IG04	N/D	Akcje	ND	AU	AUD	11 000	108 456.48	0.68%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	JP3888400003	N/D	Akcje	ND	JP	JPY	850	107 485.65	0.68%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Drax Group PLC	GB0081VNSX38	N/D	Akcje	ND	GB	GBP	3 000	103 006.13	0.65%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	BKW AG	CH0130239662	N/D	Akcje	ND	CH	CHF	150	102 137.47	0.64%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Sunnun Inc	US386771W103	N/D	Akcje	ND	US	USD	3 400	100 579.31	0.63%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Solania Energia y Medio Ambiente SA	ES0165386014	N/D	Akcje	ND	ES	EUR	2 400	100 135.99	0.63%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Acciona SA	ES0125200311	N/D	Akcje	ND	ES	EUR	150	97 224.35	0.61%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Bilum Energy Corporation	US0893714078	N/D	Akcje	ND	US	USD	1 600	95 154.72	0.60%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	GS Yuasa Corporation	JP3385350000	N/D	Akcje	ND	JP	JPY	1 400	84 715.87	0.53%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Ecovyst Inc	US2792931094	N/D	Akcje	ND	US	USD	3 000	89 288.92	0.56%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Cleaverly Energy Inc	US18539C2044	N/D	Akcje	ND	US	USD	750	86 793.60	0.55%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	SolarEdge Technologies Inc	US083417M1045	N/D	Akcje	ND	US	USD	1 500	83 618.29	0.54%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Innogy Renewable Energy Inc	CA45790B1040	N/D	Akcje	ND	CA	CAD	890	64 295.10	0.41%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	NextEra Energy Partners LP	US65341B1061	N/D	Akcje	ND	US	USD	2 050	60 791.68	0.38%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Shoals Technologies Group Inc	US58489W1071	N/D	Akcje	ND	US	USD	400	46 109.10	0.29%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Scatec ASA	NO3001071518	N/D	Akcje	ND	NO	NOK	1 300	428 426.44	0.27%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Grenergy Renewables SA	ES0150037000	N/D	Akcje	ND	ES	EUR	150	39 131.53	0.25%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Cleaverly Energy Inc	US18539C1053	N/D	Akcje	ND	US	USD	300	32 826.68	0.21%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Vollart S.A.	FR0011995858	N/D	Akcje	ND	FR	EUR	850	31 080.40	0.20%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	ONE AG	DE300040B972	N/D	Akcje	ND	DE	EUR	300	9 317.61	0.12%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Engekonklor SA	DE0005313506	N/D	Akcje	ND	DE	EUR	100	15 586.31	0.12%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	West Holdings Corp	JP3154750008	N/D	Akcje	ND	JP	JPY	330	13 780.17	0.09%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Astex Renewables SA	US0136463017	N/D	Akcje	ND	ES	EUR	2 000	12 997.18	0.08%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Montauk Renewables Inc	US61218C1036	N/D	Akcje	ND	US	USD	1 200	10 192.24	0.07%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Array Technologies Inc	US0427171007	N/D	Akcje	ND	US	USD	300	6 401.03	0.04%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii														

PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	AMPHENOL	US0320961017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	820	292 837,99	0,46%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Intel Corp	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 500	263 525,77	0,44%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Tokyo Electron Limited	JP3571400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	400	277 851,85	0,43%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Constellation Software Inc	CA21037X1006	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	19	250 895,31	0,39%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Marvell Technology Inc	US5738741001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	870	245 521,14	0,38%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Synagis Inc	US8716071076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	243	201 027,28	0,38%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Cadence Design Systems Inc	US1273871087	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	234 022,67	0,36%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Fortinet Inc	US3449961091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	229 395,49	0,36%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Avipcom Corp	US03831W1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	227 869,20	0,36%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Snowflake Inc	US8334451098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	226 587,72	0,35%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Keyence Corp	JP3236200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	155	224 981,70	0,35%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	NXP Semiconductors NV	NL009538784	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	270	213 339,75	0,33%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Roper Technologies Inc	US774691001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	184 492,28	0,29%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Molecular Solutions Inc	US6200763075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	182 466,18	0,28%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Advantest Corp	JP3122400009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	680	181 823,31	0,28%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Clooudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	177 049,91	0,28%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Workday Inc	US3981981014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	173 581,29	0,27%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Autodesk Inc	US0527691099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	167 920,35	0,26%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	NEC Corp	JP3733000008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 500	158 813,71	0,25%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Fujitsu Ltd	JP3818000006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 750	154 365,62	0,24%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Infinion Technologies AG	DE000261106	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1 000	153 196,22	0,24%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Datadog Inc	US23804A1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	145 737,31	0,23%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Cognizant Technology Solutions	US1924461023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	135 450,09	0,21%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Corning Inc	US2193501051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	133 130,53	0,21%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Fair Isaac Corporation	US3302501047	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	132 212,70	0,21%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	NOKIA OYJ	FI000900081	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	7 000	130 828,68	0,20%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Microchip Technology Inc	US5960171042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	127 243,03	0,20%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	TE Connectivity PLC	IE0001VQZ821	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	200	121 995,64	0,19%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	STMicroelectronics NV	NL0002262223	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1 100	121 019,14	0,19%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	IL0010824113	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	150	120 019,28	0,19%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Xero Ltd	NZXR0E000152	N/D	Akcje	N/D	NZ	AUD	280	119 043,42	0,19%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	ASM International N.V.	NL0000334118	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	50	115 252,42	0,18%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Scale AI Inc	US3580651022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	113 533,22	0,18%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Dell Technologies Inc	US2470312025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	110 842,66	0,17%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Gartner Inc	US3666511072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75	109 636,59	0,17%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	FUJIFILM Corporation	JP3814000000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 320	104 080,01	0,16%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Abil Inc	US4546311103	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	97 693,22	0,16%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Import Akcji Emlent	GB0068C38L03	N/D	Akcje	N/D	PL	GBP	1 600	99 131,64	0,15%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Cargill Inc	FR000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	160	98 446,02	0,15%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Super Micro Computer Inc	US86800A3023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	97 481,87	0,15%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Aliso Corporation	JP3548600000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	280	95 195,29	0,15%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	TDK Corp	JP3538800008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2 250	95 734,29	0,15%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Altasian Corporation	US0404681010	N/D	Akcje	N/D	US	AUD	130	95 479,11	0,15%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Canon Inc	JP3242860005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	900	94 610,66	0,15%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	VerSign Inc	US9234361009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	93 991,90	0,15%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Monolithic Power Systems Inc	US6008391054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35	92 573,70	0,14%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Murata Manufacturing Co Ltd	JP3914400001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 700	91 892,87	0,14%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Hexagon AB	SE0015961909	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2 500	90 639,90	0,14%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	ANSTY'S Inc	US3008241001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	89 819,50	0,14%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Tremble Inc	US8962391004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	87 927,71	0,14%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Logitech International SA	CH0025715329	N/D	Akcje	N/D	NL	CHF	260	84 208,90	0,13%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Seagate Technology PLC	GB08AVV02M49	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	83 512,80	0,13%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Jewellit Packard Enterprise Corporation	US42824C1099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1	81 359,02	0,13%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	PTC Inc	US69370C1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	81 022,55	0,13%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Kyocera Corp	JP3249600002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 800	78 303,93	0,12%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	NetApp Inc	US8411001046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	77 065,49	0,12%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Tellus Inc	US3013811021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	76 455,04	0,12%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	CGI Inc	CA1253H1047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	75 640,85	0,12%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	CyberArk Software Ltd.	IL0011334468	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	50	73 572,04	0,11%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Renesas Electronics Corporation	JP3934720009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 600	71 831,93	0,11%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Keysight Technologies Inc	US46338L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	71 110,05	0,11%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	HP Inc	US04043A1052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	70 765,71	0,11%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Nutanix Inc	US67059M1081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	69 109,40	0,11%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Docusign Inc	US2581631068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	67 602,60	0,11%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Celestica Inc	CA15101Q2071	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	120	67 519,81	0,11%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Dynatrace Inc	US2681501092	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	65 888,28	0,10%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	CDW Corporation of Delaware	US1251451085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	64 585,29	0,10%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	PS Inc	US3156181034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	60 885,60	0,10%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	First Solar Inc	US3834331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	59 865,89	0,09%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	ON Semiconductor Corporation	US6821891057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	310	58 756,01	0,09%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	GoDaddy Inc	US3802371076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	58 605,21	0,09%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Veradyn Inc	US3880771029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	58 281,28	0,09%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Western Digital Corporation	US9581021055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	53 225,09	0,08%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	HubSpot Inc	US4435731009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25	50 324,92	0,08%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Halma PLC	GB0054052071	N/D	Akcje	N/D	NL	GBP	30	47 564,16	0,07%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Telecity Technologies Inc	US3875861039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25	45 317,25	0,07%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	MongoDB Inc	US60037P1066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	45 564,47	0,07%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Tyler Technologies Inc.	US9022521051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	42 878,93	0,07%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Dassault Systemes SE	FR0014003178	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	300	39 106,08	0,06%
PZU066	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Gen Digital Inc	US6607711094</								

PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Swiss Prime Site AG	CH000803899	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	345	185 814,13	0,92%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO.	JP340000001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 100	153 674,26	0,76%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	LEG IMMOBILien SE	DE000LE1110	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	400	127 850,86	0,63%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Sun Hung Kai Properties Limited	HK0016000132	N/D	Akcje	N/D	HK	HKD	3 000	124 458,11	0,62%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	FIRSTSERVICE CORP	CA3337012004	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	180	100 400,90	0,58%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	FASTHETES AB BALDER-B SHRS	SE0017524488	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	4 000	107 076,24	0,58%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Hulic Company Limited	SF306800001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2 700	96 416,32	0,49%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	SAGAX AB-B	SE0005127818	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1 000	82 296,00	0,41%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	DATO TRUST CONSTRUCT CO LTD	JP394860000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	76 672,00	0,39%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		3 561,76	0,02%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-277,16	0,00%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		353 978,51	1,75%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		250 103 107,42	1,24%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		184 739,25	0,91%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		89 352,27	0,44%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		2 950,52	0,01%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	BNP PARIBA	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		2 261,05	0,01%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		1 165,52	0,01%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		518,01	0,00%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		384,49	0,00%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	JPY/PLN		82,53	0,00%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		76,91	0,00%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-1,80	0,00%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	N/D	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	8	0,00	0,00%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Srodki pieniezne i ekwiwalenty oraz naklady	N/D	PL	USD	713 607,71	3,53%	
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Welltower Inc.	US9504001040	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	2 270	1 262 004,63	6,24%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	American Tower Corp	US03027X1000	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	1 560	1 246 902,89	6,16%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Prologis Inc.	US74340V1038	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	3 200	1 216 498,06	6,01%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Equinix Inc.	US28444L1000	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	3 200	1 216 498,06	6,01%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Digital Realty Trust Inc	US2538681030	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	1 130	712 405,11	3,52%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Realty Income Corp	US7561091049	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	3 150	656 273,54	3,24%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Simon Property Group Inc	US8286061091	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	1 080	627 882,26	3,10%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Shares Asia Property Yield LICITS ETF	IE08E1232408	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	IE	EUR	7 400	589 850,55	2,92%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Public Storage	US7446001090	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	530	562 396,78	2,78%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Crown Castle Inc.	US22822V1017	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	1 500	557 269,16	2,75%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Goodman Group	AU000000GAC2	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	AU	AUD	6 700	542 458,16	2,68%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	ICI Properties Inc.	US3920652100	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	3 200	541 372,80	2,68%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	EXTRA SPACE STORAGE INC	US3022511025	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	700	373 241,40	1,84%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	IRON MOUNTAIN INC	US46284V1017	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	930	344 968,75	1,70%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	AvayaBany Communities Inc.	US0534841012	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	450	331 171,84	1,64%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	SEA Communications Corporation	US7841051040	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	700	322 721,71	1,59%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	VENTAS INC	US92276F1003	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	1 390	317 442,17	1,57%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Equity Residential	US29476L1070	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	1 220	297 766,42	1,47%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	WEYERHAEUSER CO	US5962161043	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	2 400	222 875,75	1,10%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Mid-America Apartment Comm	US5905221034	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	210	453 281,29	1,98%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Sun Communities Inc	US8666741041	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	450	205 847,30	1,02%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Sego PLC	GB00852N1N88	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	GB	GBP	5 900	198 661,63	0,98%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	INVITATION HOMES INC	US54618W1071	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	1 570	186 230,13	0,92%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	US297123SEX PROPERTY TRUST INC	US297123SEX	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	180	134 473,20	0,67%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Unibail-Rodamco-Westfield	FR0013322646	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	FR	EUR	500	172 093,88	0,85%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Kimco Realty Inc	US49446R1095	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	2 100	159 635,13	0,79%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	WP CAREY INC	US9263861087	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	700	151 913,72	0,78%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	American Homes 4 Rent	US9208611068	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	1 500	156 532,26	0,77%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Klippersale SA	FR0002119684	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	FR	EUR	1 100	156 034,05	0,77%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Regency Centers Corp	US75884R1032	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	600	154 557,70	0,76%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	US28472R1086	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	690	153 886,13	0,76%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Gaming and Leisure Properties Inc.	US3846711086	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	230	131 933,20	0,65%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Camden Property Trust	US1313111027	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	360	146 711,57	0,73%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	UDR INC	US9026531049	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	980	144 704,46	0,72%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Healthpeak Properties Inc	US42250R1030	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	2 650	128 612,46	0,64%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Centire Group	AU000000SC68	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	AU	AUD	15 353	123 241,19	0,64%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Alexandra Real Estate Equitie	US0152711091	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	400	128 702,98	0,64%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Nippon Building Foundation Inc.	JP3027670003	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	JP	JPY	30	100 053,77	0,49%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	VICINITY CENTRES	US000000VATY	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	1 000	99 289,55	0,49%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Link Real Estate Investment Trust	HK0823023773	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	HK	HKD	5 000	96 516,65	0,48%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Stockland	AU000000SOPG	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	AU	AUD	7 500	95 056,92	0,47%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Gecina SA	FR001040865	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	FR	EUR	230	91 026,93	0,45%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	BOSTON PROPERTIES INC	US1011211015	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	300	90 170,98	0,45%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Warehouses De Pauw SCA	BE0974348814	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	BE	EUR	2 500	63 484,70	0,31%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Land Securities Group PLC	GB00BYWVQP60	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	GB	GBP	1 500	46 895,29	0,23%
PZU067	INP2U SFIO	INP2U Akcje Sektora Nieruchomosci	SFIO	PLSFIO00533	PLN	NET Lease Office Properties	US64110V1082	N/D	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	N/D	US	USD	20	2 354,28	0,01%
PZU068	INP2U SFIO	INP2U Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	SMI SE	SE0007164606	N/D	Akc						

PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Anheuser-Busch InBev SAN/V	BE0974203251	N/D	Akcie	N/D	BE	EUR	750	185 286,20	0,59%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	ING Groep N.V.	NL0011821202	N/D	Akcie	N/D	NL	EUR	2 200	173 821,19	0,56%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	National Grid PLC	GB00BDR05C01	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	3 300	173 557,26	0,56%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Compass Group PLC	GB00BDEK4575	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	1 400	171 121,97	0,55%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Cie de Saint-Gobain	FR0000125007	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	400	169 065,16	0,54%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	London Stock Exchange Group plc	GB00B03WJX34	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	320	168 814,85	0,54%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	EssilorLuxottica	FR0000121667	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	170	167 949,55	0,54%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Experian PLC	GB00B819NLV48	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	900	167 306,94	0,54%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Nardax PLC	FR0000113486	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	10 000	167 111,00	0,54%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Siemens Energy AG	DE000ENER0Y0	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	400	166 384,29	0,53%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	3i Group PLC	GB00B1YVW409	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	750	153 097,14	0,49%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Industria de Diseno Textil SA	ES0148396007	N/D	Akcie	N/D	ES	EUR	750	140 555,36	0,45%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Amcor	FR0000010564	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	400	135 345,40	0,43%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Damier AG	DE0007100000	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	640	134 899,20	0,43%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	SOCIETE GENERALE (FRANCAI)	FR0000130809	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	650	133 863,76	0,43%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	E.ON SE	DE000ENAG999	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	2 000	132 559,38	0,42%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Veho Car AB	SE0000115446	N/D	Akcie	N/D	SE	SEK	1 300	131 452,63	0,42%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Swiss Re AG	CH0126891561	N/D	Akcie	N/D	CH	CHF	210	130 574,48	0,42%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	110	129 204,03	0,41%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Lonza Group AG	CH0013841017	N/D	Akcie	N/D	CH	CHF	50	126 074,20	0,41%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Investor AB	SE0015811984	N/D	Akcie	N/D	SE	SEK	1 200	127 901,70	0,41%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Diageo PLC	GB0000237406	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	1 400	126 798,12	0,41%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Rackitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	510	125 205,22	0,40%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	BASF SE	DE000BASFI11	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	700	124 296,15	0,40%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Argem SE	NL0010352176	N/D	Akcie	N/D	NL	EUR	60	119 570,68	0,38%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Bayer AG	DE000BAY0017	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	1 100	119 148,81	0,38%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Adyen NV	NL0012969182	N/D	Akcie	N/D	NL	EUR	18	118 990,39	0,38%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Deutsche Bank AG	DE0005140008	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	1 100	117 445,49	0,38%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Sika AG	CH0041870202	N/D	Akcie	N/D	CH	CHF	180	117 181,00	0,38%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Ferrovial SE	NL0015001F58	N/D	Akcie	N/D	ES	EUR	604	115 950,99	0,37%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	LafargeHolcim Ltd	CH0012214059	N/D	Akcie	N/D	CH	CHF	420	112 152,20	0,36%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcie	N/D	FI	EUR	6 000	112 136,87	0,36%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Alcon Inc	US0452482467	N/D	Akcie	N/D	CH	CHF	110	111 391,39	0,36%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Haleon PLC	GB00B8M86870	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	6 000	111 300,13	0,36%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	CaixaBank S.A.	ES0140609019	N/D	Akcie	N/D	ES	EUR	3 500	109 182,26	0,35%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Assicurazioni Generali SpA	IT0009026072	N/D	Akcie	N/D	IT	EUR	850	108 929,63	0,35%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Infineon Technologies AG	DE0002902109	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	1 200	107 347,29	0,35%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Nordea Bank Abp	FI0000297767	N/D	Akcie	N/D	FI	EUR	2 000	106 980,72	0,34%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	835	105 940,81	0,34%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Ashland Group PLC	GB0000536739	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	450	104 098,62	0,33%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Volvo AB	SE0000359490	N/D	Akcie	N/D	NL	EUR	100	102 389,49	0,33%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	adidas AG	DE000A1EWW00	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	120	100 762,10	0,32%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Prudential PLC	GB0007099541	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	2 200	99 474,49	0,32%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	N/D	Akcie	N/D	NL	EUR	650	97 881,85	0,31%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	GSV A/S	DK0006007953	N/D	Akcie	N/D	DK	SEK	110	95 185,01	0,30%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Deutsche Post AG	DE0005552004	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	570	94 805,19	0,30%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcie	N/D	AT	EUR	300	92 006,81	0,29%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Rynair Holdings PLC	IE00B178XV33	N/D	Akcie	N/D	IE	EUR	600	91 701,39	0,29%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Glencore PLC	GB00B4178W00	N/D	Akcie	N/D	CH	CHF	6 500	91 333,49	0,29%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Leonardo SPA	IT0003858405	N/D	Akcie	N/D	IT	EUR	450	91 205,09	0,29%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Swiss Life Holding AG	CH0014852781	N/D	Akcie	N/D	CH	CHF	25	90 966,68	0,29%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Publicis Groupe	FR0000120577	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	220	89 290,30	0,29%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Erpige SA	FR0010209488	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	1 000	89 745,00	0,28%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	NaWest Group PLC	GB00BMBPJY71	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	3 500	88 682,39	0,28%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Daimler Truck Holding AG	DE000DTTR0C8	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	520	88 606,51	0,28%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Danske Bank AS	DK00010274414	N/D	Akcie	N/D	DK	DKK	600	88 123,63	0,28%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A038F70	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	600	88 002,49	0,28%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Atlas Copco AB	SE0001748689	N/D	Akcie	N/D	SE	SEK	1 500	87 353,78	0,28%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Pernod Ricard SA	FR0000120693	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	240	86 127,53	0,28%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Newsprint AB	SE0000024265	N/D	Akcie	N/D	SE	SEK	600	86 896,45	0,27%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Imparisi Brands PLC	GB0005454929	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	600	85 525,81	0,27%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Gebert AG	CH0030170408	N/D	Akcie	N/D	CH	CHF	30	84 868,99	0,27%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Anglo American Plc	GB00BTK05A60	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	793	84 473,45	0,27%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	National-Nederlanden Group	NL0010775842	N/D	Akcie	N/D	NL	EUR	350	83 769,50	0,27%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Kone Oy	FI0009013403	N/D	Akcie	N/D	FI	EUR	350	82 963,08	0,27%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	SSE PLC	GB0007908733	N/D	Akcie	N/D	GB	GBP	900	81 646,85	0,26%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604	N/D	Akcie	N/D	DE	EUR	450	81 469,93	0,26%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	EDP - Energias de Portugal S.A.	PT0000000009	N/D	Akcie	N/D	PT	EUR	5 200	81 217,11	0,26%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	ASM International N.V.	NL0000334118	N/D	Akcie	N/D	NL	EUR	35	80 676,70	0,26%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Schneider Holding AG	CH0024638196	N/D	Akcie	N/D	CH	CHF	60	80 244,72	0,26%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Cargill Inc	FR0000125338	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	130	79 987,39	0,26%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Essy Antilebaj	SE0000902144	N/D	Akcie	N/D	SE	SEK	850	79 857,65	0,26%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Koninklijke KPN NV	NL0000009082	N/D	Akcie	N/D	NL	EUR	4 500	78 950,24	0,25%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	UCB SA	BE0003739530	N/D	Akcie	N/D	BE	EUR	110	77 900,37	0,25%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Svenska Handelsbanken AB	SE0007100599	N/D	Akcie	N/D	SE	SEK	1 600	77 083,92	0,25%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Legend SA	FR0001030119	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	100	77 032,25	0,25%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Veolia Environment SA	FR0000124141	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	600	76 990,49	0,25%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Aena SME SA	ES0105046017	N/D	Akcie	N/D	ES	EUR	800	76 897,16	0,25%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Orange SA	FR0000133308	N/D	Akcie	N/D	FR	EUR	1 400	76 697,79	0,25%
PZU068	np2ZU SFIO	np2ZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Pyramin S.p.A	IT0004178001	N/D							

PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	NORSK HYDRO ASA	NO0005052605	NID	Akcje	NID	NID	NOK	2 700	55 773,52	0,18%	
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Kerry Group PLC	IE0004906560	NID	Akcje	NID	NID	IE	EUR	140	55 674,94	0,18%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Kuehne + Nagel International AG	CH0002523863	NID	Akcje	NID	NID	CH	CHF	70	54 473,47	0,17%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Pandora A/S	DK000622690	NID	Akcje	NID	NID	DK	DKK	85	53 744,07	0,17%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Sandvik Aktiebolag	SE0000060791	NID	Akcje	NID	NID	SE	SEK	650	53 713,52	0,17%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Heineken Holding NV	NL0000036977	NID	Akcje	NID	NID	NL	EUR	200	53 660,04	0,17%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Compagnie Générale des Établissements Michelin	FR00014004A5	NID	Akcje	NID	NID	FR	EUR	400	53 515,81	0,17%
PZU068	npZU Akcje Europejskie	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Heineken NV	NL0000009165	NID	Akcje	NID	NID	NL	EUR	170	53 377,52	0,17%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Thales SA	FR0000113120	NID	Akcje	NID	NID	FR	EUR	50	53 039,91	0,17%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Renoldi Intital PLC	GB0008052R11	NID	Akcje	NID	NID	GB	GBP	3 000	52 335,44	0,17%
PZU068	npZU Akcje Europejskie	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Renault	FR0000131906	NID	Akcje	NID	NID	FR	EUR	315	52 285,45	0,17%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	SE0000112724	NID	Akcje	NID	NID	SE	SEK	1 100	51 549,30	0,17%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Merck KGaA	DE0000059995	NID	Akcje	NID	NID	DE	EUR	1 110	51 338,95	0,16%
PZU068	npZU Akcje Europejskie	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Kering	FR0000121485	NID	Akcje	NID	NID	FR	EUR	65	50 887,53	0,16%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Epiroc AB	SE0011568109	NID	Akcje	NID	NID	SE	SEK	650	50 867,31	0,16%
PZU068	npZU Akcje Europejskie	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	STMicroelectronics NV	NL0000226223	NID	Akcje	NID	NID	NL	EUR	460	50 606,29	0,16%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Quintar ASA	NO0011009598	NID	Akcje	NID	NID	NO	NOK	50	50 369,58	0,16%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Sampo Oyj	FI0000555200	NID	Akcje	NID	NID	FI	EUR	1 300	50 347,11	0,16%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	NID	Akcje	NID	NID	DE	EUR	250	49 905,95	0,16%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	SAGAX AB-B	SE0000512718	NID	Akcje	NID	NID	SE	SEK	600	49 377,60	0,16%
PZU068	npZU Akcje Europejskie	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Standard Chartered PLC	GB0010401294	NID	Akcje	NID	NID	GB	GBP	800	47 841,61	0,15%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Universal Music Group NV	NL0015000072	NID	Akcje	NID	NID	US	EUR	400	46 626,96	0,15%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Atlas Copco AB	SE0017468897	NID	Akcje	NID	NID	SE	SEK	900	46 102,91	0,15%
PZU068	npZU Akcje Europejskie	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	NID	Akcje	NID	NID	DE	EUR	400	45 439,24	0,15%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	LPK-Kymmene OYJ	FI0000055987	NID	Akcje	NID	NID	FI	EUR	450	44 203,08	0,14%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	NID	Akcje	NID	NID	NL	EUR	506	43 808,04	0,14%
PZU068	npZU Akcje Europejskie	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE0000108656	NID	Akcje	NID	NID	SE	SEK	1 400	43 173,40	0,14%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	HeidelbergCement AG	DE0000047004	NID	Akcje	NID	NID	DE	EUR	50	42 302,35	0,14%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Vodafone Group PLC	GB0308444K39	NID	Akcje	NID	NID	GB	GBP	10 825	41 581,23	0,13%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Hexagon AB	SE0011598109	NID	Akcje	NID	NID	SE	SEK	1 100	39 881,56	0,13%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	NID	Akcje	NID	NID	DE	EUR	120	38 411,25	0,12%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Volkswagen AG	DE0007664039	NID	Akcje	NID	NID	DE	EUR	100	38 015,91	0,12%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	IBC Group NV	BE0001366577	NID	Akcje	NID	NID	BE	EUR	100	37 184,25	0,12%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Stellantis NV	NL0015000109	NID	Akcje	NID	NID	NL	USD	1 000	36 272,49	0,12%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0005153921	NID	Akcje	NID	NID	DK	DKK	650	35 118,44	0,11%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Saatchi AB	SE0021921289	NID	Akcje	NID	NID	SE	SEK	170	34 172,65	0,11%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Gemlab A/S	DK0010217202	NID	Akcje	NID	NID	DK	DKK	45	33 643,22	0,11%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Sandoz Group AG	CH1243508427	NID	Akcje	NID	NID	NL	CHF	150	29 527,34	0,09%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Swisscom AG	CH0008742519	NID	Akcje	NID	NID	NL	CHF	10	29 501,50	0,08%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	WPP PLC	JE00088K9849	NID	Akcje	NID	NID	GB	GBP	1 000	25 397,25	0,08%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Legal & General Group PLC	GB0010501391	NID	Akcje	NID	NID	GB	GBP	2 000	24 654,09	0,08%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Next PLC	GB0032098863	NID	Akcje	NID	NID	GB	GBP	400	24 654,09	0,08%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Neste Oyj	FI0000901326	NID	Akcje	NID	NID	NL	EUR	500	24 433,34	0,08%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	DSM-Firmenich AG	CH1216478787	NID	Akcje	NID	NID	NL	CHF	80	22 872,43	0,07%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Swiss Prime Site AG	CH0008036369	NID	Akcje	NID	NID	CH	CHF	20	21 543,27	0,07%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Dassault Systemes SE	FR0014003178	NID	Akcje	NID	NID	FR	EUR	150	19 553,04	0,06%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Stramann Holding AG	CH1175448666	NID	Akcje	NID	NID	CH	CHF	40	18 778,17	0,06%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Orsted AS	DK0006004928	NID	Akcje	NID	NID	NL	DKK	120	18 559,10	0,06%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	InterContinental Hotels Group	GB008147CY27	NID	Akcje	NID	NID	GB	GBP	45	17 582,42	0,06%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Halmia PLC	GB0004052071	NID	Akcje	NID	NID	NL	GBP	100	15 854,72	0,05%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Valterra Platinum Limited	ZAE000013181	NID	Akcje	NID	NID	GB	ZAR	92	14 759,83	0,05%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Aker BP ASA	NO0010345863	NID	Akcje	NID	NID	NO	NOK	150	13 882,53	0,04%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Credit Agricole S.A.	FR0000044501	NID	Akcje	NID	NID	FR	EUR	200	13 629,27	0,04%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Akzo Nobel N.V.	NL0013268709	NID	Akcje	NID	NID	NL	EUR	50	12 598,44	0,04%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Henkel AG & Co. KGaA	DE0000648432	NID	Akcje	NID	NID	DE	EUR	40	11 310,60	0,04%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	SSS SA	CH1256740934	NID	Akcje	NID	NID	NL	CHF	30	10 946,64	0,04%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Accelaron Industries AG	CH1116385608	NID	Akcje	NID	NID	CH	CHF	30	10 893,29	0,04%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Terna - Rete Elettrica Nazionale	IT0003242622	NID	Akcje	NID	NID	IT	EUR	200	7 402,96	0,02%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Mandatum Holding Oy	FI0005522626	NID	Akcje	NID	NID	FI	EUR	300	7 055,13	0,02%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Coloplast AS	DK0006044855	NID	Akcje	NID	NID	NL	DKK	20	6 841,40	0,02%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	EGG IMMOBILIEN SE	DE000LEIG110	NID	Akcje	NID	NID	DE	EUR	20	6 380,24	0,02%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Edenred SE	FR0010908533	NID	Akcje	NID	NID	NL	EUR	50	5 575,98	0,02%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Eurogas SASU	FR0014008VX5	NID	Akcje	NID	NID	NL	EUR	14	171,37	0,00%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Societe Generale S.A.	NID	NID	NID	NID	NID	FR	CHF/PLN	1	391,15	0,00%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Societe Generale S.A.	NID	NID	NID	NID	NID	FR	GBP/PLN	66 635,47	0,21%	
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Societe Generale S.A.	NID	NID	NID	NID	NID	FR	CHF/PLN	37 142,57	0,12%	
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	BNP PARIBAS	NID	NID	NID	NID	NID	FR	EUR/PLN	21 747,56	0,07%	
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Societe Generale S.A.	NID	NID	NID	NID	NID	FR	SEK/PLN	13 381,92	0,04%	
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Societe Generale S.A.	NID	NID	NID	NID	NID	FR	NOK/PLN	4 361,73	0,01%	
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Societe Generale S.A.	NID	NID	NID	NID	NID	FR	EUR/PLN	3 343,32	0,01%	
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Societe Generale S.A.	NID	NID	NID	NID	NID	FR	DKK/PLN	2 614,12	0,01%	
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	NID	NID	NID	NID	NID	PL	USD/PLN	1	136,38	0,00%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	NID	NID	NID	NID	NID	NL	CHF/PLN	250,78	0,00%	
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Societe Generale S.A.	NID	NID	NID	NID	NID	FR	CHF/PLN	-6,53	0,00%	
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	NID	NID	NID	NID	NID	PL	NOK/PLN	-8,78	0,00%	
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	NID	NID	NID	NID	NID	PL	GBP/PLN	-45,1	0,00%	
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Eurex Exchange	DE000CBURV96	NID	NID	NID	NID	DE	EUR	8	0,00	0,00%
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Pekao S.A.	NID	NID	NID	NID	NID	NL	PLN	1 303 474,01	0,17%	
PZU068	npZU SFIO	npZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Segro PLC	GB00852N1N88	NID	NID	NID	NID	GB	GBP	900	30 304,32	0,10%
PZU069	npZU SFIO	npZU Obligacje Skarbowe Amerykankie	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CLX73	NID	NID							

PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828YB05	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	US	USD	500	167 503.15	0.92%
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SP49	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	US	USD	800	143 359.45	0.79%
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RU43	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	US	USD	500	134 018.72	0.74%
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810TB44	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	US	USD	500	100 489.31	0.55%
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912826JG78	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	US	USD	250	95 622.25	0.53%
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RW67	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	US	USD	500	145 626.07	0.46%
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810TR85	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	US	USD	250	74 305.70	0.41%
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810TJ79	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	US	USD	200	53 126.36	0.29%
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00532	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN	140	142.42	0.00%
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	457 392.68	2.52%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00532	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	54 706.25	0.30%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	341.82	0.00%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	58.53	0.00%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	-1 034.94	-0.01%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D	862 975.55	5.30%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO0562	PLN	Abvie Inc	US50287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5 730	3 846 412.44	28.11%
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO0562	PLN	Amgen Inc.	US503119Z109	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 750	1 757 038	12.91%
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO0562	PLN	Gilead Sciences Inc.	US3735568106	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 900	1 563 706.05	11.43%
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO0562	PLN	VERTEX	US92532R 1003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	805	1 296 067.14	9.47%
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO0562	PLN	CSL Limited	AUJ00000C5L8	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1 600	906 039.05	6.62%
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO0562	PLN	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75768611075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	626 541.20	4.58%
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO0562	PLN	Abrilam Pharmaceuticals Inc.	US02043Q1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	495 294.19	3.62%
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO0562	PLN	Argenx SE	NL0010832176	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	210	418 497.37	3.06%
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO0562	PLN	Natera Inc.	US56323071042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	256 600.94	1.88%
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO0562	PLN	Biogen Inc.	US09082X1037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	204 382.66	1.49%
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO0562	PLN	Gemmarb A/S	DK0010272202	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	250	186 927.25	1.37%
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO0562	PLN	United Therapeutics Corporation	US91307C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	125	129 896.56	0.95%
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO0562	PLN	BIOMARIN	US09061G1013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	129 215.78	0.94%
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO0562	PLN	Swedish Orphan Biovitrum AB (SOBI)	SE000817205	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1 070	117 489.28	0.88%
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO0562	PLN	Neurocrine Biosciences Inc.	US864125C1099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	109 098.80	0.80%
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO0562	PLN	Incyte Corp.	US45337C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	380	93 585.20	0.68%
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO0562	PLN	Grifols SA	ES0171960807	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	2 000	87 807.33	0.64%
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO0562	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN	40.75	0.00%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO0562	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	457 392.68	3.34%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO0562	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	252 242.67	1.84%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO0562	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	19 928.71	0.15%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO0562	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	58.53	0.00%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO0562	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	162.37	0.00%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO0562	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	-889.94	-0.01%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO0562	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	1	0.00	0.00%
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO0562	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	USD	500	718 302.66	5.29%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	CrowdStrike Holdings Inc.	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 210	2 228 661.10	6.03%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	22 500	2 103 041.91	5.69%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	CyberArk	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 800	1 982 958.91	5.36%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	CyberArk Software Ltd.	IL001133X468	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	1 000	1 972 729.07	5.05%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	Datalogic	US23804L 1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 800	1 846 005.84	4.99%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	Cisco Systems Inc.	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 050	1 768 886.13	4.78%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	Volatone Group PLC	GB008H4HK539	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	450 000	1 734 159.55	4.69%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	Gen Digital Inc.	US366877 1104	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 000	1 615 150	4.80%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	Palo Alto Networks Inc.	US8974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 270	1 679 936.42	4.54%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	IL0010824113	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	2 050	1 640 263.46	4.43%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	Fortinet Inc.	US3456961081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 180	1 598 127.87	4.32%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	Motorola Solutions Inc.	US8007030075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 000	1 586 975.11	4.32%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	Rubrik Inc.	US7811541090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 800	1 555 167.73	4.20%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	Trend Micro Incorporated	JP3637300009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	5 000	1 251 864.08	3.38%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	Alamaa Technologies Inc.	US008971 11016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 200	1 211 465.08	3.28%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	Faros Systems Inc.	US9222881022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5 000	911 661.50	2.48%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	CommVault Systems Inc.	US2041681024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 320	832 190.04	2.25%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	Tenable Holdings Inc.	US8880251025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 000	732 977.97	1.98%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	WESCO International Inc.	US95082P1057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	900	602 781.55	1.63%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	Cratos Defense & Security Solutions Inc.	US0007782079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 000	503 945.34	1.36%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	SentinelOne Inc.	US81730H1095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7 400	489 197.66	1.32%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	Qualys Inc.	US74758T3032	N/D	Akcje	N/D	US	USD	900	465 007.56	1.26%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	Inspire Enterprises Inc.	US34576510104	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	454 468.46	1.54%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	Cogent Communications Holdings Inc.	US19239V3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 350	409 714.61	1.11%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	NetScout Systems Inc.	US64115T1043	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 700	331 974.67	0.90%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	Clear Secure Inc.	US18467V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 100	311 212.92	0.84%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	Elasys N.V.	NL0013056916	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	300	324 977.00	0.82%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	A10 Networks Inc.	US0021211018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 800	265 913.89	0.72%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	Applied Digital Corp.	US0381662070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 500	236 711.46	0.64%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	Sprint Communications PLC	GB0004726096	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	23 000	222 213.81	0.60%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	Radware Ltd.	IL0010834761	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	1 800	191 648.00	0.52%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	Bytes Technology Group PLC	GB008MH18019	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	6 500	165 050.12	0.45%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	Yubico AB	SE0015657788	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	3 000	155 676.60	0.42%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	Jfrog Ltd.	IL0011684185	N/D	Akcje	N/D	US	USD	900	142 818.87	0.39%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	Rapid7 Inc.	US75742Z1047	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 700	142 202.00	0.38%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	Ziff Davis Inc.	US48123Y1026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 100	120 415.27	0.33%
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO0563	PLN	Gallierite DI Ltd	IL0011794802	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	1 000		

PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	Trimble Inc.	US8962301004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 380	379 188,22	2 10%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	Heico Corporation	US4228062083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	390	364 939,97	2,02%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	Heico Corporation	US4228061093	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	320 268,38	1,77%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	Textron Inc.	US88832031012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 070	310 686,01	1,72%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	Kraton Defense & Security Solutions Inc.	PL5500782079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 660	268 770,85	1,49%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	AeroVironment Inc.	US0080711088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	237 014,43	3,11%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	Woodward Inc.	US8907451037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	194 995,56	1,08%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	RBC Bearings Incorporated	US7552481044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	194 822,70	1,08%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	Anchor Aviation Inc.	US0305451010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4 000	158 261,72	0,81%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	Nemetschek SE	DE0006452907	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	270	140 873,50	0,78%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	MACOM Technology Solutions Holdings Inc.	US5540511001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	139 912,37	0,77%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	Crane Co.	US2244081046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	137 343,64	0,76%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	NewMarket Corporation	US5651581016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	124 924,37	0,69%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	Moog Inc.	US6153942023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	124 347,38	0,69%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	MDA Space Ltd.	CA55293N1066	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1 250	116 064,88	0,64%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	Leer Holdings Inc.	US53347R1059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	112 185,07	0,62%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	SSC Technologies Inc.	US2903151002	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11	111 023,22	0,61%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	Spirit AeroSystems Holdings Inc.	US8485741099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	96 575,96	0,53%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	Corvor Inc.	US74736K1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	92 120,56	0,51%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	Iridium Communications Inc.	US4626961027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	820	89 487,57	0,49%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	TTM Technologies Inc.	US87305R1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	89 572,87	0,49%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	Samnina Corporation	US8010581020	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	74 296,41	0,41%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	Mercury Systems Inc.	US5893781089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	70 120,55	0,39%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	Planet Labs PBC	US72703X1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 500	55 150,10	0,30%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	Viasat Inc.	US9256211008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	850	34 310,64	0,19%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	Bodycote PLC	GB0083FLWH99	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1 100	31 855,60	0,18%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodnie FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		197,28	0,00%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodnie FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		352 515,57	1,95%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodnie FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		352 515,57	1,95%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodnie FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		38 450,68	0,21%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodnie FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		226,46	0,00%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodnie FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		0,03	0,00%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodnie FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-196,2	0,00%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	IXIUSEP25	Instrumenty pochodnie Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	1	0,00	0,00%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	SES SA	LU0080807324	N/D	Kwity depozytowe	N/D	LU	EUR	2 000	51 242,15	0,28%
PZU076	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Technologi Kosmicznych	SFIO	PLSFIO0564	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		432 153,06	2,39%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Pargason Enterprises Inc.	US31488Y1070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 030	81 091,99	1,56%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Texas Instruments Inc.	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 000	750 836,98	5,15%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Intel Corp.	US45481401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9 200	745 267,71	5,11%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Veritac Corporation	US9236361036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 950	711 897,38	4,88%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Xylem Inc.	US3841491010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 840	708 481,47	4,84%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Analogue Devices Inc.	US0326541051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	820	705 835,93	4,84%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Waste Management Inc.	US9410611098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	790	653 728,67	4,48%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Erel SpA	IT0003126367	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	16 500	563 850,32	3,86%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Pentair PLC	US0081309M43	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 200	544 201,36	3,44%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Mariotti International Inc. of Maryland	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	474 257,59	3,25%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Diageo PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4 800	434 736,42	2,98%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009638784	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	530	418 778,03	2,87%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Craco Inc.	US3841091040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 340	391 881,47	2,86%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Alfa Laval AB	SE0000959876	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2 290	347 076,52	2,38%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Engie SA	FR0010208488	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3 700	312 723,47	2,14%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Core & Main Inc.	US5218741037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 400	305 549,64	2,09%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	GEA Group AG	DE0006662096	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1 100	277 165,14	1,90%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Essential Utilities Inc.	US2967051022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 000	268 620,20	1,84%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Flowers Corporation	US34354F1057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 300	246 114,10	1,69%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Tetra Tech Inc.	US8816263031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 880	244 486,00	1,68%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Cellulogy Co.	US4878361082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	770	221 461,47	1,52%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Coca-Cola Europacific Partner PLC	GB00BDCPN049	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	650	217 953,19	1,49%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Zum Ecolay Water Solutions Corp.	US9898931089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 630	215 570,35	1,48%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	General Mills Inc.	US37033M1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 600	206 102,25	1,41%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Wiemerberger AG	AT0000831706	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	200	202 536,65	1,39%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Badger Meter Inc.	US0585521081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	194 884,18	1,34%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	McCormick & Company Inc.	US5787902084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	710	194 678,77	1,33%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	STMicroelectronics NV	NL0002251083	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1 700	187 023,25	1,29%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Hershey Co/The	US4278651081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	100 042,47	1,23%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Watts Water Technologies Inc.	US9427491025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	177 847,32	1,22%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	EDP - Energias de Portugal S.A.	PTEDPOAM0009	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	10 500	163 996,09	1,12%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Kurita Water Industries Ltd.	JP3270300094	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 000	95 991,31	0,98%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Kyudenko Corp.	JP3547050002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	800	119 873,80	0,82%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Sulzer AG	CH0038388911	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	170	110 365,96	0,76%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Interpump Group S.p.A.	IT0001078911	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	700	104 936,12	0,72%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Buxfer Water Products Inc.	US8624781086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 200	92 324,32	0,72%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	California Water Service Group	US1307881029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	630	103 616,54	0,71%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Rotorc PLC	GB00BFVFNZ11	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	6 300	100 259,30	0,69%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Pinnacle West Capital Corporation	US7234841010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	97 067,79	0,67%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Lendix Or Group AG	CH0371153492	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	200	92 265,22	0,64%
PZU077	npZU SFIO	npZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO0565	PLN	Franklin Electric Co.	US3535141028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	84 379,29	0,58%
PZU077															

PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	NOVO BANCO SA	PTNOBL0M001	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PT	EUR		1	527 486,88	0,86%
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS256254342	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	GR	EUR	100	511 296,73	0,84%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	ABANCA CORP BANCARIA SA	E0802693649	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	ES	EUR	1	507 877,01	0,83%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	National Bank of Greece S.A.	XS2595343059	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	GR	EUR	100	494 734,37	0,81%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	DANA FINANCING LUX SARL	XS2562449827	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	LU	EUR	100	479 062,50	0,79%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Ver Energi ASIA	XS2708134023	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	NO	EUR	100	475 349,89	0,78%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Piraeus Financial Holdings S.A.	XS2747003321	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	GR	EUR	100	473 730,56	0,78%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Alpha Services and Holdings S.A.	XS2835739660	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	GR	EUR	100	473 269,30	0,78%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	ICIL IV LLC	XS28442417	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	US	EUR	100	468 333,33	0,76%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	ZEGONA FINANCE PLC	XS2859406139	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	GB	EUR	100	464 805,13	0,76%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	OPTICS BIDCO SPA	XS2804500572	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	IT	EUR	100	464 432,39	0,76%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	RCI BANQUE SA	FR0014000Y14	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	FR	EUR	1	463 565,66	0,76%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	PHOENIX PLS Dutch Finance B.V.	XS2846820734	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	NL	EUR	1	463 499,81	0,76%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Engineering - Ingegneria Informatica - S.P.A.	XS2620212366	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	IT	EUR	100	461 159,21	0,76%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	British Telecommunications PLC	XS2745894003	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	GB	EUR	100	458 146,84	0,75%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	PEU (FIN) LIMITED	XS2643284388	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	GB	EUR	100	456 347,85	0,75%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	ECONOMY AG	XS2843231014	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	DE	EUR	100	455 701,25	0,75%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Nexans SA	FR001400H0F5	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	FR	EUR	1	455 685,65	0,75%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	AMS-OSRAM AG	XS2724532333	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	AT	EUR	100	455 427,35	0,75%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Wepa Hygienprodukte GmbH	DE000A3824W1	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	DE	EUR	100	454 309,27	0,74%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Piraeus Bank SA	XS280290478	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	GR	EUR	100	453 936,21	0,74%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Sapem Finance International B.V.	XS2826718087	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	NL	EUR	100	450 451,78	0,74%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	BENTELER INTERNATIONAL AG	XS2619047728	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	AT	EUR	100	449 929,34	0,74%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	DRAX FINCO PLC	XS2808453455	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	GB	EUR	100	449 369,75	0,74%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	CMA CGM S.A.	XS2852138816	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	FR	EUR	100	449 063,76	0,74%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Bayer AG	XS2900282133	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	DE	EUR	1	448 944,16	0,74%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Crown European Holdings SA	XS2730681100	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	FR	EUR	100	448 400,30	0,73%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Crisa Finance International S.a.r.l.	XS2649895738	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	LU	EUR	100	448 353,98	0,73%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	IHO Verwaltungen GmbH	XS2776533680	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	LU	EUR	100	448 230,33	0,73%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	IHO Verwaltungen GmbH	XS2905369682	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	DE	EUR	100 000	448 955,21	0,73%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Q-Park Holding I BV	XS2747580319	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	NL	EUR	100	445 573,84	0,73%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Nemor Homes SA	XS2933536034	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	NL	EUR	100	444 412,75	0,73%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Loxam SAS	XS2723257525	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	FR	EUR	100	443 725,19	0,73%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Banco de Credito Social Cooperativo SA	XS2332506532	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	ES	EUR	1	443 819,27	0,73%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	BOELS TOPHOLDING BV	XS2806449190	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	NL	EUR	100	443 786,52	0,73%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	CIE PLASTIC UNIMIL SE	FR001400DL01	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	FR	EUR	1	442 573,63	0,73%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	CAARE INVESTMENTS SARL	XS2443510470	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	FR	EUR	1	442 434,31	0,73%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Valco SA	FR001400EA16	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	FR	EUR	1	441 594,34	0,72%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	AIB Group Plc	XS2823235085	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	IE	EUR	100	440 548,97	0,72%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Iccrea Banca SPA	XS2397358462	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	IT	EUR	100	440 102,35	0,72%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	WFF Bank S.A.	IT0005619140	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	FR	EUR	100	439 870,17	0,72%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Constellum SE	XS2870878456	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	FR	EUR	100	439 213,24	0,72%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	OJ European Group BV	XS2825597656	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	NL	EUR	100	438 981,16	0,72%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Volvo Car AB	XS2811097075	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	NL	EUR	100	438 424,68	0,72%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Iad Holdings SA	XS2307751944	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	NL	EUR	100	437 759,14	0,72%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Chapellapharm Arzneimittel GMBH	XS2618867159	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	DE	EUR	100	437 375,94	0,72%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	EDP SA	PTEDP00M0002	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PT	EUR	1	436 500,63	0,72%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	INEOS Finance PLC	XS2762276987	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	GB	EUR	100	436 199,37	0,71%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Vision Investments S.A.	XS2648200091	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PT	EUR	102 100	436 141,40	0,71%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Huhtamaki OYJ	FI0005253550	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	FI	EUR	1	435 479,90	0,71%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Erment	FR001400H2E3	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	FR	EUR	1	435 231,45	0,71%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Venure Midholding AB	XS25291912450	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	SE	EUR	100	435 133,04	0,71%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Sieche Environment SA	XS2804506688	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	FR	EUR	100	434 929,87	0,71%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	VENUSCH BAUMARKT AG	DE000A2550H9	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	DE	EUR	1	434 592,07	0,71%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Kapla Holding S.A.S.	XS2971567580	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	FR	EUR	100	434 197,70	0,71%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Fresnap Holding SE	XS2910536452	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	DE	EUR	100	433 374,73	0,71%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Schaeffler AG	DE000A289291	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	DE	EUR	100	433 360,81	0,71%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Tereos Finance Group	XS2838429101	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	FR	EUR	100	431 809,69	0,71%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Sunrise FinCo I BV	XS3082828560	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	NL	EUR	100	430 252,14	0,70%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Almarai S.P.A.	XS2874827038	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	IT	EUR	100	429 867,06	0,70%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Schaeffler AG	DE000A2891C1	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	DE	EUR	100	429 855,76	0,70%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	United Group B.V.	XS2434738911	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	NL	EUR	100	429 750,79	0,70%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Public Power Corporation	XS2359529812	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	NO	EUR	100	428 953,20	0,70%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	GRUNENTHAL GmbH	XS23377053N007	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	LU	EUR	100	428 733,07	0,70%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Banco Comercial Portugues S.A.	PTBCPGM00067	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	PT	EUR	100	428 611,11	0,70%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	INEOS Quattro Finance 2 Plc	XS271900636	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	GB	EUR	100	428 446,75	0,70%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Bertelsmann SE & Co. KGaA	XS122594472	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	DE	EUR	1	427 600,70	0,70%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	VALCO SE	FR001400PA16	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	FR	EUR	1	427 135,95	0,70%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Progroup AG	DE000A383CEB	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	DE	EUR	100	426 187,65	0,70%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	ContourGlobal Power Holdings S.A.	XS2274816177	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	NL	EUR	100	425 737,53	0,70%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Nissan Motor Co Ltd	XS2226863350	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	JP	EUR	100	425 599,08	0,70%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Domestic Group AB	SE19891114858	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	SE	EUR	100	424 497,42	0,70%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Iliad SA	FR0013518420	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	FR	EUR	1	424 056,76	0,69%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	OPTICS BIDCO SPA	XS2804500226	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	IT	EUR	100	423 674,57	0,69%	
PZU078	np2U SFIO	np2U Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Walgreens Boots Alliance Inc.	NL1138360166	N/D	Dluzne papiery wartosciowej Obligacje	N/D	US	EUR	100	423 415,73		

PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	NN Group NV	XS2616652637	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	NL	EUR	100	489 739.11	1.62%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012007	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	ES	EUR	170	482 970.73	1.60%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030724	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	DE	EUR	24 000 000	480 939.84	1.59%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400NEF3	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	FR	EUR	130 000	477 614.30	1.58%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400ZJ46	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	FR	EUR	200 000	477 076.70	1.58%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	AZA S.p.A.	XS2632305996	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	IT	EUR	100	453 020.09	1.50%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	PL	EUR	100	453 174.90	1.50%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Ceska Sportelina a.s.	XS2676413235	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	CZ	EUR	1	451 244.11	1.49%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Grupa Siermięskich Banka domniotko dnużstwe	PLST002039RMS	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	HR	EUR	1	449 223.22	1.48%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	CTIGROUP INC	XS2536384081	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	US	EUR	100	447 819.50	1.48%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Stellantis NV	XS2597110027	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	NL	EUR	100	445 668.94	1.47%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Sparsbank 1 SR-Bank ASA	XS2579319513	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	NO	EUR	100	445 272.25	1.47%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Grupa SA	FR001400F119	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	FR	EUR	100	443 489.17	1.47%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	POWSEZCHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	XS2890435665	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	PL	EUR	100	442 372.39	1.46%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Nowa Ljubljanska Banka DD	XS2641055012	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	SI	EUR	1	440 451.58	1.46%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	EDP Finance B.V.	XS1893621026	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	NL	EUR	100	429 329.57	1.42%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	ASE PLC	XS1675952441	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	GB	EUR	100	428 273.27	1.41%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	AZA S.p.A.	XS2491189408	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	IT	EUR	100	425 075.45	1.40%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Svensk Exportkredit AB	XS2491737461	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	SE	EUR	100	422 264.18	1.40%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	XS2013745703	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	ES	EUR	1	419 624.28	1.39%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Orsted AS	XS2404711807	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	DK	EUR	100	418 010.33	1.38%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	ENBW Energia Baden-Wuerttemberg AG	XS2035564629	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	DE	EUR	1	416 841.89	1.38%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	KommuneKredit	XS1622415674	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	DK	EUR	100	414 507.27	1.37%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Assicurazioni Generali SpA	XS2056491587	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	IT	EUR	100	411 349.00	1.36%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	BNP PARIBAS	FR00140036N1	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	FR	EUR	100	408 878.73	1.35%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Equinix Inc	XS2304340263	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	US	EUR	100	408 211.99	1.35%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	CavaBank S.A.	XS2297549391	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	ES	EUR	1	401 971.56	1.33%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Aareal Bank AG	DE000AA0R322	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	DE	EUR	1	400 800.17	1.32%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	TPB BV	XS2360109550	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	NL	EUR	1	399 523.57	1.30%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	BE0000356650	NID	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000356650	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	BE	EUR	10 000 000	393 070.82	1.30%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2475945900	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	DE	EUR	100	390 830.17	1.29%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS2439543047	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	UE	EUR	100	383 926.31	1.27%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Herdrotta Finance SA	XS2455953981	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	ES	EUR	1	381 009.59	1.26%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	XS1843433639	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	CL	EUR	100	370 345.23	1.22%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Societe du Grand Paris Epic	FR0014000588	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	FR	EUR	1	366 330.48	1.21%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Societe du Grand Paris Epic	FR00140006V0	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	FR	EUR	1	361 063.58	1.19%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Austrii	AT10000A2Y654	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	AT	EUR	110	349 461.29	1.14%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030732	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	DE	EUR	9 000 000	333 068.47	1.10%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	SNCF Réseau	XS2022425024	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	FR	EUR	1	317 052.20	1.05%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Irlandii	IE000VGLBXJ6	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	IE	EUR	7 000 000	288 541.34	0.95%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	ICI BANQUE SA	FR0014003817	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	FR	EUR	30	282 769.97	0.95%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005542359	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	IT	EUR	50	227 549.68	0.75%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Włosekiej	IT0005596470	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	IT	EUR	50	222 964.87	0.74%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Austrii	AT0000A335H3	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	AT	EUR	50	217 831.69	0.72%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Deutsche Kreditbank AG	DE000KRD0024	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	DE	EUR	50	209 033.37	0.69%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Mercedes-Benz Group AG	DE000A280RQ9	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	DE	EUR	45	172 740.01	0.57%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	E.ON SE	XS2433244246	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	DE	EUR	50	172 374.49	0.57%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Wegier	XS2753429047	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	HU	EUR	37	167 169.38	0.55%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS16010339618	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	UE	EUR	50	152 526.99	0.50%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1614457277	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	UE	EUR	50	149 161.92	0.49%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS1958534528	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	NL	EUR	35	141 530.23	0.47%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000346552	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	BE	EUR	3 500 000	138 676.04	0.44%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandow	NL0010501RQ8	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	NL	EUR	90 000	131 441.89	0.43%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030708	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	DE	EUR	3 000 000	114 087.17	0.38%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	RWE AG	XS2584685387	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	DE	EUR	25	112 281.27	0.37%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Landwirtschaftliche Rentenbank	XS2350262955	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	DE	EUR	30	108 159.78	0.36%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	NRW Bank	DE000NRWB006	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	DE	EUR	30	108 741.29	0.33%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	ENBW International Finance B.V.	XS1901055472	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	NL	EUR	25	96 631.71	0.32%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	NRW Bank	DE000NRWB0A3	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	DE	EUR	15	60 793.21	0.20%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Wegier	XS2167895959	NID	Dłuzne papiery wartościowe	Obligacje	NID	HU	EUR	15	56 756.37	0.17%
PZU079	NID	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	NID	BNP PARIBAS	NID	NID	Instrumenty pochodneł FX SWAP		NID	FR	EUR/PLN		14 016.29	0.05%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Societe Generale S.A.	NID	NID	Instrumenty pochodneł FX SWAP		NID	FR	EUR/PLN		3 343.32	0.01%
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Złotone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Santander Bank Polska S.A.	NID	NID	Instrumenty pochodneł FX SWAP		NID	PL	EUR/PLN		-62 500.38	-0.21%
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Peka S.A.	PLPK00000000	NID	Alkoje		NID	PL	PLN	1 398	105 185.52	4.44%
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFT5000018	NID	Alkoje		NID	PL	PLN	24	76 080.00	3.21%
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	NID	Alkoje		NID	PL	PLN	1 112	70 056.00	2.96%
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKA00000016	NID	Alkoje		NID	PL	PLN	36	26 265.00	2.88%
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Allergo.eu SA	LU2237378079	NID	Alkoje		NID	LU	PLN	1 849	63 923.37	2.79%
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM000017	NID	Alkoje		NID	PL	PLN	439	56 587.10	2.30%
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	NID	Alkoje		NID	PL	PLN	662	54 350.20	2.29%
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	IPP S.A.	PLIPP00000018	NID	Alkoje		NID	PL	PLN	3	43 010.37	1.86%
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRD000011	NID	Alkoje		NID	PL	PLN	529	43 092.34	1.82%
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	VIDIA Corp	US8706651040	NID	Alkoje		NID	US	USD	72		

PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR00021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		170	8 432.00	0.36%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Salesfor.com Inc	US7846613024	N/D	Akcje	N/D	US	USD		7	6 903.09	0.29%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD		8	6 873.47	0.29%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Synaktik Spółka Akcyjna	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		36	6 768.00	0.29%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062488333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK		24	5 998.96	0.25%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Archcom Spółka Akcyjna	PLARHC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		122	5 319.20	0.22%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	HiProMine S.A.	PLHPRM000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		38	5 282.00	0.22%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF		11	4 795.96	0.20%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Micron Technology, Inc.	US5961121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD		10	4 457.21	0.19%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Agora S.A.	PLAGORA000067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		430	4 214.00	0.18%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		15	4 200.00	0.18%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Develia S.A.	PLLCGRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		540	4 158.00	0.18%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Nurapod S.A.	PLMURR001090	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		102	3 988.20	0.17%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuit	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		2	3 771.90	0.16%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		188	3 421.60	0.14%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD		3	3 384.62	0.14%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Torpo S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		80	3 008.00	0.13%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGCZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		20	2 130.00	0.09%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN		25	27 038.00	1.14%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN		25	24 692.50	1.04%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN		18	19 781.74	0.79%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN		15	14 427.51	0.61%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN		13	13 592.28	0.57%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN		5	4 883.65	0.21%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113763	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN		6	4 858.82	0.21%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN		3	3 448.41	0.15%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN		3	3 006.99	0.13%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN		3	2 988.36	0.13%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN			992.55	0.04%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN			81.65	0.00%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN			65.27	0.00%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN			54.24	0.00%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN			51.80	0.00%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN			-0.18	0.00%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN			-83.43	0.00%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	HWAUSSEP 25	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	N/D	US	USD		1	0.00	0.00%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGGF0031252	N/D	Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN		2	0.00	0.00%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D			502 291.22	21.20%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo Obligacje	N/D	PL	PLN		250	239 742.87	10.12%	

Wartość bilansowa wystandaryzowanych instrumentów pochodnych wynosiła zero z uwagi na różnice między stronami kontraktów

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