Skład portfeli dla funduszy na dzień 31/12/2025

Identyfikator IZFIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny Identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentó w w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2200843	187 423 789,88	8,549208%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1383239	132 943 100,29	6,064108%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	444605	124 845 084,00	5,694723%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1769512	118 097 230,88	5,386924%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	484553	99 381 820,30	4,533234%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4754	98 930 740,00	4,512658%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	147243	80 306 332,20	3,663118%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	2449950	75 997 449,00	3,466572%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	11000	72 621 310,30	3,312571%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19033	66 805 830,00	3,047302%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1476680	61 060 718,00	2,785243%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	210000	50 610 000,00	2,308540%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5088687	43 976 433,06	2,005955%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40644	43 143 606,00	1,967966%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	1709476	39 147 000,40	1,785664%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	290662	37 931 391,00	1,730214%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	58871	37 547 923,80	1,712723%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	215366	36 827 586,00	1,679865%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	450503	32 355 125,46	1,475857%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	594480	29 353 380,00	1,338834%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	219910	28 456 354,00	1,298017%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30000	27 405 000,00	1,250060%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	236277	26 096 794,65	1,190387%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	271184	25 572 651,20	1,166479%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30883	25 138 762,00	1,146687%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	37240	25 097 665,03	1,144813%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	140000	23 872 284,80	1,088918%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1560764	23 130 522,48	1,055083%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	182850	21 868 860,00	0,997533%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	83515	21 296 325,00	0,971417%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2308453	20 323 620,21	0,927048%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52166	20 031 744,00	0,913734%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56335	19 238 402,50	0,877547%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	427346	19 187 835,40	0,875240%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10350	18 131 214,13	0,827043%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1041630	17 322 306,90	0,790145%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Anglo American Plc.	GB00BTK05J60	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	116256	17 255 158,22	0,787082%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	999325	16 588 795,00	0,756687%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27598	15 482 478,00	0,706223%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119296	14 291 660,80	0,651904%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41032	13 335 400,00	0,608285%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	300733	13 265 813,50	0,605111%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	227024	13 235 499,20	0,603728%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	15000	13 217 619,83	0,602913%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	443395	13 168 831,50	0,600687%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	222175	11 953 015,00	0,545229%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2935278	9 246 125,70	0,421756%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Biocelltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	109338	8 484 628,80	0,387021%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Muraqol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	157961	6 239 459,50	0,284609%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	26400	5 805 158,95	0,264798%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	HiProMine S.A.	PLHPRMN00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	59062	5 551 828,00	0,253243%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11257	5 065 650,00	0,231066%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62452	2 697 926,40	0,123064%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	151156	2 267 340,00	0,103423%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Medince SA	PLMDNCE00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	110000	1 870 000,00	0,085299%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Akcjonariusz Molliera2 S.A.	PLAIRMK00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	96000	0,00	0,000000%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		920 719,47	0,041998%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		139 458,08	0,006361%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		93 346,02	0,004258%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		65 080,82	0,002969%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		16 805,40	0,000767%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CZK/PLN		16 345,09	0,000746%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		15 069,43	0,000687%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		7 254,67	0,000331%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		4 416,41	0,000201%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		1 109,42	0,000051%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-35 106,40	-0,001601%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Akcjonariusz Molliera2 S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ Opcje	N/D	PL	PLN	1231836	0,00	0,000000%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		17 746 039,15	0,809473%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	44445	44 099 086,04	2,011550%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	45000	43 889 850,00	2,002005%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	19500	21 076 575,00	0,961394%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	19500	19 141 785,00	0,873139%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14000	13 972 560,00	0,637349%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	iShares MDAX UCITS ETF DE	DE0005933923	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	10000	10 590 167,20	0,483063%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1133429	96 522 813,64	1,874058%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	902145	86 705 155,95	1,683441%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1116161	74 492 585,14	1,446326%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	264172	74 179 497,60	1,440247%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	306418	62 846 331,80	1,220206%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3003	62 492 430,00	1,213334%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	97879	53 383 206,60	1,036472%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	7430	49 052 394,14	0,952387%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	1288201	39 959 995,02	0,775851%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	878840	36 340 034,00	0,705567%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9727	34 141 770,00	0,662886%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3616963	31 257 794,25	0,606892%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	126945	30 593 745,00	0,593999%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	184142	24 030 531,00	0,466570%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21651	22 982 536,50	0,446222%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33442	21 329 307,60	0,414123%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	917695	21 015 215,50	0,408025%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39153	19 322 005,50	0,375150%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	110372	18 873 612,00	0,366444%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	67906	17 316 030,00	0,336203%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	227619	16 347 596,58	0,317400%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	125084	16 185 869,60	0,314260%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17514	15 999 039,00	0,310633%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	22640	15 258 086,36	0,296246%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	159709	15 060 558,70	0,292411%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41334	14 115 561,00	0,274063%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	115298	13 789 640,80	0,267736%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	80000	13 641 305,60	0,264855%	

PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	112534	13 481 573,20	0,261754%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1432316	12 610 110,06	0,244834%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7000	12 262 656,90	0,238088%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	816086	12 094 394,52	0,234821%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14528	11 825 792,00	0,229606%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	706306	11 724 679,60	0,227643%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	677754	11 271 049,02	0,218835%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	197489	10 624 908,20	0,206290%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25092	9 635 328,00	0,187077%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3025890	9 531 553,50	0,185062%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Anglo American Plc.	GB00BTK05J60	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	61651	9 150 476,19	0,177663%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	10000	8 811 746,55	0,171086%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15643	8 775 723,00	0,170387%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	196464	8 666 341,20	0,168263%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	272185	8 083 894,50	0,156954%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24292	7 894 900,00	0,153285%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13539	6 092 550,00	0,118291%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	59338	4 604 628,80	0,089402%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	280800	4 212 000,00	0,081779%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	94777	3 743 691,50	0,072686%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15300	3 364 353,47	0,065321%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	240607	2 189 523,70	0,042511%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29249	1 263 556,80	0,024533%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	NPL NOVA S.A.	PLPRGNK00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85000	265 200,00	0,005149%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00297	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	473676	152 286,85	0,002957%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	101	885,77	0,000017%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	KDM Shipping Public Limited	CY0102492119	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	493090	0,00	0,000000%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Akcjonariusz Moliera2 S.A.	PLAIRMK00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	168000	0,00	0,000000%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	895662	883 129 126,98	17,146570%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	536738	532 615 852,16	10,341109%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	367800	369 491 880,00	7,173943%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	291616	282 104 069,32	5,477248%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	185200	199 953 032,00	3,882228%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	186000	182 512 500,00	3,543608%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	149500	179 452 474,50	3,484195%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	157000	159 380 120,00	3,094477%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	154000	151 595 598,00	2,943335%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	26100	115 388 469,81	2,240348%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	108	104 844 808,08	2,035635%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	67360	65 068 547,52	1,263351%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50000	55 077 850,00	1,069375%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	52560	51 931 908,00	1,008294%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00070	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	45293	48 777 390,49	0,947047%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000076	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40	38 342 861,20	0,744453%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	33 485 749,50	0,650149%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Allegro.eu SA	PLO317400011	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	PLN	31000	31 838 178,00	0,618161%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	6810	30 363 554,54	0,589530%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	7700	29 610 621,93	0,574911%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	245	24 704 484,35	0,479655%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	6200	23 135 395,42	0,449190%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20600	21 011 320,20	0,407949%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21	20 600 361,60	0,399970%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20000	19 915 400,00	0,386671%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4432	18 993 514,57	0,368772%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117743	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	17500	17 719 680,44	0,344040%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3500	15 536 427,99	0,301651%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	4000	14 929 591,24	0,289868%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15000	14 746 800,00	0,286319%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3170	14 194 415,86	0,275595%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US857524AH50	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	3667	13 944 993,62	0,270752%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2675	11 641 186,44	0,226022%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500125	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1140	11 449 544,40	0,222301%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2381	10 788 857,98	0,209473%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2400	9 514 374,26	0,184728%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902088314	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2196	9 087 910,24	0,176448%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10500	8 960 910,00	0,173982%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Petrobras Global Finance	US71647NBK46	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	USD	2000	7 673 977,10	0,148996%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Miasto Bydgoszcz	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6750	6 764 701,50	0,131341%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	6 750 514,42	0,131066%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6466	6 642 470,07	0,128968%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 638 860,37	0,109482%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1277	5 503 225,93	0,106849%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Gmina Miasto Szczecin	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	4 075 396,00	0,079127%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2170186923	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	900	3 866 914,73	0,075079%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	800	3 297 219,28	0,064018%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AP43	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	1000	3 238 629,18	0,062880%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 531 652,65	0,049154%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	500	1 932 262,88	0,037516%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	500	1 862 184,55	0,036156%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109765	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	868 370,00	0,016860%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	509 257,62	0,009888%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000013	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	506 261,90	0,009829%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	6 389,39	0,000124%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		3 034 423,85	0,058915%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		2 441 605,50	0,047405%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		96 679,81	0,001877%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		83 008,49	0,001612%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		64 497,11	0,001252%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		51 231,84	0,000995%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CZK/PLN		10 401,42	0,000202%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		9 068,34	0,000176%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		7 410,67	0,000144%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		6 228,74	0,000121%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		1 109,42	0,000022%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-22 169,67	-0,000430%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		3 479 624,73	0,067559%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		2 582 372,81	0,050139%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-375 485,28	-0,007290%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-474 766,27	-0,009218%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-3 917 858,75	-0,076068%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-5 542 779,49	-0,107617%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Akcjonariusz Moliera2 S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ Opcje	N/D	PL	PLN	2156646	0,00	0,000000%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		8 638 103,19	0,167715%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	19000	18 650 970,00	0,362122%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	16000	17 293 600,00	0,335767%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-100000	-100 894 768,69	-1,958943%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-107539	-115 608 761,94	-2,244625%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-150000	-146 258 471,37	-2,839711%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-157207	-154 191 174,15	-2,993730%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-140000	-160 472 181,73	-3,115680%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-260000	-249 947 930,72	-4,852914%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-350000	-349 712 213,06	-6,789907%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-503046	-499 089 599,76	-9,690174%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	iShares MDAX UCITS ETF DE	DE0005933923	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	16000	16 944 267,52	0,328985%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1303572	1 285 331 299,36	17,590997%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	934617	927 439 141,44	12,692898%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	714800	718 088 080,00	9,827727%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	620573	600 331 149,88	8,216110%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	376900	406 923 854,00	5,569145%	

PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	330240	396 403 914,24	5,425170%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	284500	274 821 879,00	3,761202%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	263220	259 110 346,14	3,546175%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	239555	235 511 311,60	3,223199%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	236202	233 379 386,10	3,194022%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	173000	172 268 210,00	2,357656%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	37210	164 505 937,24	2,251422%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	160900	163 339 244,00	2,235455%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	168	163 091 923,68	2,232070%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	125000	137 694 625,00	1,884484%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117743	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	118900	120 392 571,67	1,647688%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLO023600029	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	88926	89 094 514,77	1,219344%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	84900	83 308 125,00	1,140152%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	66	64 743 993,60	0,886084%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	113	57 926 474,71	0,792780%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	12648	56 393 280,19	0,771796%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000076	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	52	49 845 719,56	0,682187%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	45	43 053 106,50	0,589223%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	11000	41 056 375,90	0,561896%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	9600	36 917 139,05	0,505247%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35000	35 698 845,00	0,488573%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	7500	33 292 345,68	0,455638%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109765	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	34500	29 958 765,00	0,410015%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	7900	29 478 971,47	0,403448%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	6599	28 717 827,84	0,393031%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00070	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	26561	28 604 337,73	0,391478%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	6573	28 168 856,33	0,385518%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	54	28 040 598,36	0,383763%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US857524AH50	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	7333	27 886 184,38	0,381649%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	22000	24 598 640,00	0,336656%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	5300	21 010 909,84	0,287555%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902088314	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3843	15 903 842,93	0,217659%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1300	13 046 410,00	0,178553%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2555	11 010 761,36	0,150693%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7500	7 704 690,00	0,105446%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7730	7 633 645,55	0,104474%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1568888777	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	1700	7 628 037,84	0,104397%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2170186923	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	1330	5 714 440,69	0,078208%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	1300	5 357 981,32	0,073329%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	961	4 303 102,09	0,058892%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500125	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	400	4 017 384,00	0,054982%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	3 544 313,71	0,048507%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	700	2 607 058,37	0,035680%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Miasto Bydgoszcz	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2500	2 499 182,50	0,034204%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	600	2 318 715,46	0,031734%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	921 908,26	0,012617%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	570	568 700,40	0,007783%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	509 257,62	0,006970%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	265	226 156,30	0,003095%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		3 662 408,25	0,050124%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		3 034 423,85	0,041529%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		866 186,50	0,011855%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		236 079,20	0,003231%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		62 261,03	0,000852%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		30 832,35	0,000422%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		757,93	0,000010%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-43,77	-0,000001%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-256 483,90	-0,003510%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		23 925 658,10	0,327446%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	39500	42 693 575,00	0,584303%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	41000	40 300 540,00	0,551552%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109765	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-17000	-14 749 540,00	-0,201862%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-100000	-100 884 359,06	-1,380700%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-150000	-148 062 717,30	-2,026381%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-200000	-192 748 715,57	-2,637952%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-200000	-196 415 053,37	-2,688129%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-333000	-357 711 751,33	-4,895630%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-519000	-498 565 603,61	-6,823351%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-650000	-649 984 435,85	-8,895663%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-853000	-846 292 057,41	-11,582322%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	96	48 504 089,28	0,764060%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	37	18 526 492,37	0,291838%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	675805	665 253 656,54	10,479393%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	677340	654 298 247,88	10,306818%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	571826	562 173 577,12	8,855626%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	460100	451 473 125,00	7,111820%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	437798	434 435 711,36	6,843439%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	290000	301 144 700,00	4,743775%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	275000	271 151 963,49	4,271315%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	195000	192 669 750,00	3,035026%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	25237	122 808 877,65	1,934544%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	225	101 238 948,43	1,594764%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	81028	78 385 028,70	1,234758%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	14500	64 104 705,45	1,009808%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	60000	60 276 000,00	0,949496%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	61000	58 844 870,00	0,926952%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	51500	56 730 185,50	0,893641%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	13231	54 531 885,49	0,859012%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	104	52 483 763,28	0,826749%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	51 272 652,00	0,807671%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	58700	50 095 754,00	0,789132%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	39000	46 813 689,00	0,737432%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	42840	43 695 386,28	0,688311%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	9732	43 391 793,37	0,683528%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00070	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	38500	41 461 805,00	0,653126%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TRT081128T15	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	TRY	4750000	41 058 946,48	0,646780%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00313	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	79	40 076 256,02	0,631300%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35550	38 381 913,00	0,604610%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	ZAG000107004	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	ZAR	160000000	36 066 216,86	0,568132%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	70	35 916 262,90	0,565770%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	38425	32 209 448,85	0,507379%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AT64	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	8000	32 010 147,79	0,504239%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	7181	31 016 556,89	0,488588%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	59	30 588 797,80	0,481849%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	4000	30 399 532,13	0,478868%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	6910	29 738 697,45	0,468458%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	57	29 219 549,19	0,460280%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	29000	28 877 330,00	0,454889%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS1793329225	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CI	EUR	6500	28 718 049,23	0,452380%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	6465	28 449 519,27	0,448150%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	LATAM Airlines Group S.A.	USP62138AB13	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	7400	28 371 853,86	0,446927%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	SILFIN NV	BE0390149152	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	61	27 842 201,47	0,438584%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2689949399	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	6000	27 243 218,98	0,429148%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2600	26 092 820,00	0,411027%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	25 380 226,00	0,399801%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	48	24 924 976,32	0,392630%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	5540	24 806 644,78	0,390766%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	5820	24 589 227,02	0,387341%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	TAP SA	PTTAPFOM0003	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	54	23 916 758,11	0,376748%

PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Public Power Corporation	XS3195996494	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	5355	23 151 855,08	0,364699%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	GRENKE FINANCE PLC	XS3080684551	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IE	EUR	5000	22 943 074,79	0,361410%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	5060	22 928 022,42	0,361173%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1313004928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	5855	21 793 080,57	0,343295%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	5460	21 645 201,40	0,340966%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.	XS3029358317	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	50	21 573 520,24	0,339836%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	213	21 477 776,19	0,338328%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21000	21 248 514,00	0,334717%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	VOLKSWAGEN International Finance N.V.	XS1586555945	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	50	21 238 840,60	0,334564%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	39	19 844 642,61	0,312602%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PLO455700016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	PLN	19293	19 510 354,94	0,307336%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US731011AV42	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	5264	19 454 811,95	0,306461%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	37	18 906 833,13	0,297829%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	188	18 810 509,20	0,296312%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4202	18 286 454,35	0,288057%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	18 239 283,30	0,287314%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	3935	18 029 841,20	0,284015%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325EF88	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	4500	17 696 557,38	0,278765%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3087255611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4074	17 679 575,82	0,278497%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	170	17 640 881,30	0,277888%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1599193403	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	4000	17 160 003,56	0,270313%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	32	16 648 556,48	0,262256%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2965663656	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3710	16 083 374,69	0,253353%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	35	15 897 624,59	0,250427%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	3733	15 875 391,88	0,250077%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	4000	14 926 061,50	0,235122%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAF33	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GT	USD	4001	14 473 535,39	0,227994%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005227	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	27	14 271 181,83	0,224806%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3324	14 245 135,92	0,224396%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS3235873372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	3300	13 945 058,19	0,219669%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	3709	13 843 463,45	0,218069%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3156	13 626 432,34	0,214650%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Spie SA	FR001400ZYD0	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	30	13 114 236,03	0,206582%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	24	12 222 182,88	0,192530%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	29	12 101 558,60	0,190630%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11535	11 777 800,22	0,185530%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	22	11 464 397,78	0,180593%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Public Property Invest ASA	XS3205843702	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	2700	11 313 395,65	0,178214%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325DL65	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	3000	10 773 539,42	0,169710%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	2420	9 907 698,89	0,156071%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325DR36	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	3000	9 859 365,02	0,155309%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 809 696,00	0,154527%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 707 852,60	0,152923%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	2143	9 319 266,78	0,146802%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	RO1227DBN011	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	RON	1100	9 285 418,36	0,146268%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Teleperformance	FR001400M2G2	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	20	9 209 776,97	0,145077%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18	9 195 990,12	0,144860%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9000	9 107 154,00	0,143460%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2434895988	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	1250	8 940 517,44	0,140835%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8200	8 542 612,40	0,134567%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	MLP Group S.A.	XS2914001750	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1910	8 513 772,50	0,134113%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Erste&Steiermärkische Banka dioničko društvo	AT0000A2RZL4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HR	EUR	20	8 179 609,87	0,128849%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	75	7 746 105,75	0,122020%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7392	7 593 742,46	0,119620%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Turkcell Iletisim Hizmetleri A	XS1803215869	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	2000	7 342 499,44	0,115663%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AT15	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	2000	7 269 217,91	0,114508%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	KRUK S.A.	PLO163600029	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	7 071 227,00	0,111389%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1750	6 762 920,07	0,106533%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2571922884	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	875	6 715 279,35	0,105782%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6683	6 667 762,76	0,105034%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	mBank S.A.	XS2907137736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	15	6 583 427,34	0,103705%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2170186923	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	1500	6 444 857,93	0,101522%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2178857954	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1500	6 388 387,55	0,100633%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2161992198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	1500	6 375 937,43	0,100437%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6060	6 214 936,02	0,097901%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2388561677	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	1500	5 942 092,06	0,093603%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LV	EUR	1365	5 755 681,69	0,090666%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2574267188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	USD	1500	5 626 959,22	0,088639%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1277	5 503 225,93	0,086689%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00264	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4905	5 018 423,22	0,079053%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Petroleos Mexicanos	USP8000UAA71	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	1306	4 796 816,23	0,075562%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000076	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	4 792 857,65	0,075499%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	4 783 678,50	0,075355%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	460	4 657 026,20	0,073360%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00256	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4455	4 611 753,63	0,072647%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	ELECTRICA SA	XS3111004241	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1000	4 398 331,80	0,069285%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1403619411	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1000	4 271 301,01	0,067284%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS2034622048	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	1000	4 233 899,95	0,066694%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2753429047	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	936	4 135 239,10	0,065140%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4250	3 879 272,50	0,061108%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000013	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	3 543 833,30	0,055824%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	900	3 460 981,79	0,054519%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	XS2745344601	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	750	3 225 566,16	0,050811%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 037 983,18	0,047856%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	600	2 639 320,63	0,041576%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Ceske Drahy AS	XS3080462222	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	595	2 627 437,86	0,041389%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2121	2 168 277,09	0,034156%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00145	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1625	1 638 346,13	0,025808%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	CANPACK SA	USU1390CAA46	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	450	1 554 996,32	0,024495%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1270	1 270 215,90	0,020009%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Gmina Ustka	PLO272900278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	700	675 271,10	0,010637%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	605	597 458,68	0,009411%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	170	171 397,40	0,002700%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	167	166 321,98	0,002620%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	153 633,00	0,002420%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	126	120 060,36	0,001891%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	29	28 813,53	0,000454%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		4 471 485,75	0,070437%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		2 732 603,14	0,043045%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		1 395 639,71	0,021985%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		1 392 859,56	0,021941%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		1 250 434,33	0,019697%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		1 243 571,95	0,019589%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		539 279,07	0,008495%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		412 435,64	0,006497%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		400 359,39	0,006307%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		395 000,09	0,006222%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		360 061,25	0,005672%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		340 191,17	0,005359%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		320 847,54	0,005054%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		308 840,24	0,004865%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		304 224,98	0,004792%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		256 554,92	0,004041%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		250 436,38	0,003945%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		244 657,31	0,003854%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		243 312,22	0,003833%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		234 887,34	0,003700%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		229 019,59	0,003608%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		190 474,47	0,003000%	

PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		180 626,61	0,002845%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		164 205,59	0,002587%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		160 730,10	0,002532%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		154 882,45	0,002440%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		147 559,28	0,002324%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		143 180,43	0,002255%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		133 417,09	0,002102%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		133 016,78	0,002095%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		128 460,14	0,002024%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		127 639,45	0,002011%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		127 486,60	0,002008%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		124 827,68	0,001966%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		116 984,04	0,001843%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		111 599,97	0,001758%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		108 653,40	0,001712%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		107 207,91	0,001689%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		92 018,89	0,001450%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		77 989,06	0,001229%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		73 280,18	0,001154%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		72 024,22	0,001135%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		71 756,22	0,001130%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		56 492,76	0,000890%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		50 906,39	0,000802%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		24 997,56	0,000394%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		22 499,34	0,000354%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		16 008,59	0,000252%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		6 777,52	0,000107%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-113 154,66	-0,001782%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	ZAR/PLN		-393 255,58	-0,006195%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	CZK		483 623,78	0,007618%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	CZK		481 758,02	0,007589%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	PLN		-318 839,36	-0,005023%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-336 762,53	-0,005305%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	mBank S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		- 1 528 798,57	-0,024082%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		18 041 159,96	0,284193%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	44000	43 191 720,00	0,680377%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	37000	39 991 450,00	0,629964%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-4296	-4 625 074,56	-0,072856%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-58000	-55 982 799,94	-0,881868%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-100000	-98 708 478,20	-1,554903%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-123000	-126 968 593,19	-2,000070%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-150000	-144 561 536,68	-2,277202%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-344000	-337 482 999,04	-5,316193%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-400900	-397 739 554,21	-6,265383%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-456442	-448 456 786,67	-7,064305%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	186000	15 839 760,00	3,804116%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36300	10 193 040,00	2,447986%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	106000	10 187 660,00	2,446693%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48900	10 029 390,00	2,408683%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	389	8 095 090,00	1,944137%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2302	8 080 020,00	1,940517%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120160	8 019 478,40	1,925978%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	238872	7 409 809,44	1,779558%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	63180	6 978 231,00	1,675909%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29471	6 071 026,00	1,458033%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35000	5 985 000,00	1,437372%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15512	5 956 608,00	1,430554%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24600	5 928 600,00	1,423827%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	128500	5 313 475,00	1,276097%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4250	4 511 375,00	1,083463%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	188869	4 325 100,10	1,038727%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31250	4 043 750,00	0,971157%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55000	3 950 100,00	0,948666%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5400	3 639 296,22	0,874022%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6850	3 380 475,00	0,811863%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	500	3 300 968,65	0,792769%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	59247	3 187 488,60	0,765515%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	16350	2 787 941,83	0,669559%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4350	2 774 430,00	0,666314%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	184400	2 732 808,00	0,656318%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	310000	2 729 240,00	0,655461%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18000	2 725 200,00	0,654491%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Biocelitx SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34207	2 654 463,20	0,637502%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	306000	2 644 452,00	0,635098%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2500	2 628 987,92	0,631384%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	2 393 157,92	0,574747%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19600	2 344 160,00	0,562979%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4050	2 208 870,00	0,530488%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2400	2 192 400,00	0,526532%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42200	1 894 780,00	0,455055%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	HiProMine S.A.	PLHPRMN00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20133	1 892 502,00	0,454508%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Synektik Spółka Akcyjna	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6500	1 836 900,00	0,441154%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14750	1 767 050,00	0,424379%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	37000	1 632 129,16	0,391976%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	XTPL S.A.	PLXTPL000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20804	1 514 531,20	0,363734%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50847	1 510 155,90	0,362683%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10709	1 397 524,50	0,335633%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19615	294 225,00	0,070662%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	KDM Shipping Public Limited	CY0102492119	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	46900	0,00	0,000000%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	44000	43 384 314,16	10,419284%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	43000	42 669 760,00	10,247674%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15000	16 523 355,00	3,968290%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	16000	16 242 560,00	3,900853%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15000	15 069 000,00	3,619008%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14000	13 523 748,00	3,247897%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11500	11 124 893,00	2,671782%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	9 880 500,00	2,372925%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1610	7 117 832,82	1,709436%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	6 001 755,00	1,441396%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	4 921 935,00	1,182064%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109765	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	3 473 480,00	0,834199%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3200	3 454 912,00	0,829740%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	476	2 156 865,35	0,517998%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO0467000038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 050 494,88	0,492452%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO3090000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	2 039 934,00	0,489916%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	1 991 540,00	0,478293%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	389	1 734 423,33	0,416543%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2170186923	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	400	1 718 628,80	0,412750%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 585 729,00	0,380833%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 557 811,02	0,374128%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1750	1 493 485,00	0,358679%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QC555	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	400	1 489 747,67	0,357781%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500125	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	140	1 406 084,40	0,337689%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902088314	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	274	1 133 919,57	0,272325%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	300	1 119 454,62	0,268851%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	250	1 087 961,38	0,261287%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	240	1 074 656,08	0,258092%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	983 120,00	0,236109%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	250	966 131,42	0,232028%	

PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	222	951 389,96	0,228488%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	200	746 479,55	0,179276%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	506 330,53	0,121602%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	443 897,94	0,106608%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	430 949,55	0,103498%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	100	412 152,39	0,098984%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	395	405 780,34	0,097453%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Petrobras Global Finance	US71647NBK46	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	USD	100	383 698,88	0,092150%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		244 160,55	0,058638%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		242 753,91	0,058300%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		92 253,81	0,022156%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		12 017,35	0,002886%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		5 422,02	0,001302%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		3 627,34	0,000871%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		217,20	0,000052%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-76,54	-0,000018%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-2 190,73	-0,000526%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN		-9 610,22	-0,002308%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		150 783,74	0,036213%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		132 259,81	0,031764%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-15 821,01	-0,003800%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-20 004,20	-0,004804%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-200 658,58	-0,048191%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-240 187,11	-0,057684%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		3 260 957,10	0,783159%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-2500	-2 470 643,71	-0,593356%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-5000	-4 799 517,72	-1,152664%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-5000	-4 875 401,33	-1,170888%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-15000	-14 980 079,08	-3,597653%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-16000	-16 197 514,57	-3,890035%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-43000	-42 664 310,64	-10,246366%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-44000	-43 348 127,30	-10,410593%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1793	6 293 430,00	1,472454%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8725	5 880 159,17	1,375762%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2041	3 575 440,40	0,836534%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39741	2 854 198,62	0,667788%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2475	2 068 159,02	0,483881%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	5326	1 750 490,72	0,409557%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1340	1 684 676,09	0,394158%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1690	1 658 465,09	0,388026%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1430	1 612 827,44	0,377348%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	648	1 550 766,33	0,362828%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	190	1 254 368,09	0,293481%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	38986	1 209 345,72	0,282947%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	26643	1 175 265,34	0,274973%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	489	1 005 351,96	0,235219%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1135	1 000 133,23	0,233998%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	First Solar INC	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	976	926 993,56	0,216886%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	442	909 549,00	0,212804%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	357	610 192,96	0,142765%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Biocelitix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7856	609 625,60	0,142632%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2415	581 983,16	0,136165%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18490	549 153,00	0,128484%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	509 664,48	0,119245%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4924	464 333,20	0,108639%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	798	445 496,08	0,104231%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	2340	399 008,19	0,093355%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	100	388 418,91	0,090877%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	382 244,04	0,089432%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6913	371 919,40	0,087017%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	510	365 850,76	0,085597%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	273	345 830,93	0,080913%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	672	335 518,04	0,078500%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	1460	268 868,57	0,062906%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3085	256 812,53	0,060086%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	306	250 080,49	0,058511%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	157	187 403,08	0,043846%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	187	181 664,93	0,042504%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7	504,00	0,000118%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	63000	62 247 150,00	14,563767%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	55000	54 071 600,00	12,650960%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50000	51 921 500,00	12,147908%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35000	34 851 950,00	8,154200%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14000	15 115 240,00	3,536465%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Węgier	HU0000403696	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	HUF	130000	12 528 578,42	2,931272%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	ZAG000096173	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	ZAR	42000000	8 977 021,07	2,100325%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9000	8 874 064,26	2,076237%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS3101499260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	USD	2000	7 704 870,04	1,802684%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Republiki Czeskiej	CZ0001006431	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	CZK	4600	7 584 235,08	1,774459%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5566	6 681 153,67	1,563168%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	XS3185370973	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	1185	5 064 470,57	1,184918%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rumunii	ROVRZSEM43E4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	RON	1000	4 152 039,57	0,971439%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	NORTH MACEDONIA	XS2310118893	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MK	EUR	1000	4 085 899,50	0,955965%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AT64	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	1000	4 001 268,48	0,936164%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TRT081128T15	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	TRY	420000	3 630 475,27	0,849411%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325DP79	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	1000	3 574 356,27	0,836281%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	TAP SA	PTTAPFOM0003	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	8	3 543 223,42	0,828997%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	713	3 079 627,52	0,720531%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	640	2 721 738,78	0,636797%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 596 351,70	0,607460%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3000	2 560 260,00	0,599016%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Public Property Invest ASA	XS3101867169	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	600	2 550 972,50	0,596843%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Matterhorn Telecom Holding SA	XS3186949585	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	600	2 538 505,16	0,593926%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Usiminas International S.A.R.L	USL95806AB88	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	USD	660	2 528 443,67	0,591572%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Banque Ouest Africaine de Développement	XS2288824969	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TG	EUR	660	2 443 668,81	0,571737%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Sasol Financing USA LLC	US80386WAD74	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	750	2 313 272,19	0,541229%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	5	2 271 089,23	0,531360%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2250	2 214 870,75	0,518206%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	474	2 046 555,44	0,478826%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	2 039 934,00	0,477277%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 030 418,08	0,475050%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1568888777	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	400	1 794 832,40	0,419931%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS1793329225	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CI	EUR	400	1 767 264,60	0,413481%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rumunii	RO1J9H39WKT4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	RON	480	1 691 306,00	0,395709%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO31750012S	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	1 506 519,00	0,352475%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Minerva Luxembourg S.A.	USL6401PAJ23	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	USD	370	1 256 802,52	0,294050%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3	1 251 885,41	0,292900%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 037 830,00	0,242818%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 017 673,98	0,238102%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 004 600,00	0,235043%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Erste&Steiermärkische Banka dioničko društvo	AT0000A39UM6	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HR	EUR	2	913 973,76	0,213840%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	900	868 203,00	0,203131%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	200	824 304,82	0,192860%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS3235873372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	190	802 897,29	0,187851%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	177	769 720,12	0,180089%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rumunii	RO0DU3PR9NF9	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	RON	160	769 237,51	0,179976%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	LUMINOR BANK AS	XS2633112565	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	166	747 717,19	0,174941%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	155	710 197,04	0,166163%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	521 122,38	0,121925%

PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2015296465	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	100	395 949,13	0,092639%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2753429047	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	56	247 407,45	0,057885%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	99 232,00	0,023217%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		1 381 079,20	0,323127%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		276 761,42	0,064753%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		119 161,47	0,027880%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	HUF/PLN		99 032,73	0,023170%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	CZK/PLN		42 322,47	0,009902%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		14 754,95	0,003452%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		3 627,34	0,000849%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		1 954,12	0,000457%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		1 551,43	0,000363%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		1 386,77	0,000324%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		86,46	0,000020%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	RON/PLN		-917,19	-0,000215%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-1 310,58	-0,000307%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-1 872,42	-0,000438%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-3 099,01	-0,000725%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	BRL		109 265,89	0,025565%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	CZK		52 619,60	0,012311%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	CZK		-1 502,98	-0,000352%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-374 904,78	-0,087715%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-860 565,82	-0,201344%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-1 441 205,74	-0,337194%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	NQH6MAR 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	2	0,00	0,000000%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	HWAH6MAR 2	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	36	0,00	0,000000%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	WNH6MAR 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	5	0,00	0,000000%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TYH6MAR 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	58	0,00	0,000000%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESH6MAR 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	7	0,00	0,000000%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0033092	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	-40	0,00	0,000000%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		12 245 607,15	2,865066%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-3500	-3 493 140,00	-0,817279%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-14000	-15 126 232,97	-3,539037%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-45500	-44 949 582,00	-10,516711%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-50000	-51 922 382,39	-12,148114%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-55000	-54 059 863,75	-12,648214%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	iShares JP Morgan EM Local Gov	IE00B5M4WH52	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	30000	5 137 051,20	1,201900%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	US4642874329	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	15600	4 925 445,66	1,152391%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	US46434V4077	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	20000	3 083 308,80	0,721392%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	iShares Eur High Yield Corp Bond UCITS ETF	IE00B66F4759	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	EUR	4500	1 775 290,97	0,415359%
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	iShares J.P. Morgan USD EM Bon	IE00B2NPKV68	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	5000	1 683 062,56	0,393781%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2771	9 726 210,00	7,145192%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	454900	7 564 987,00	5,557487%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27400	6 258 160,00	4,597449%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	79160	5 685 271,20	4,176586%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31650	4 791 810,00	3,520220%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45180	4 260 474,00	3,129884%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	458500	3 962 357,00	2,910877%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22750	3 890 250,00	2,857905%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18000	3 708 000,00	2,724018%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28228	3 652 703,20	2,683395%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6400	3 590 400,00	2,637625%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Comp S.A.	PLCMP0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60242	3 554 278,00	2,611089%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10100	3 449 150,00	2,533858%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30600	3 379 770,00	2,482890%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8517	3 270 528,00	2,402637%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Synektik Spółka Akcyjna	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11000	3 108 600,00	2,283679%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52798	2 840 532,40	2,086748%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Medinice SA	PLMDNCE00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	165000	2 805 000,00	2,060645%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44000	2 772 000,00	2,036402%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46287	2 698 532,10	1,982430%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	294000	2 484 300,00	1,825048%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19600	2 348 080,00	1,724976%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	118400	2 306 432,00	1,694380%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150300	2 227 446,00	1,636355%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42000	1 925 700,00	1,414682%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5680	1 846 000,00	1,356132%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23615	1 832 524,00	1,346232%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7600	1 831 600,00	1,345553%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2250	1 831 500,00	1,345480%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	40966	1 807 075,76	1,327537%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1600	1 682 552,27	1,236058%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6180	1 575 900,00	1,157708%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75	1 560 750,00	1,146578%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17000	1 447 720,00	1,063542%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35115	1 387 042,50	1,018967%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	200	1 320 387,46	0,970000%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75500	1 253 300,00	0,920715%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	140000	1 232 560,00	0,905479%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25750	1 156 175,00	0,849364%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2103	1 146 976,20	0,842606%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	CCC S.A.	PLCCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9400	1 124 240,00	0,825903%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36980	1 098 306,00	0,806852%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1000	1 061 500,00	0,779813%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6000	1 044 000,00	0,766957%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	1 027 967,25	0,755178%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73000	969 440,00	0,712182%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	HiProMine S.A.	PLHPRMN00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10054	945 076,00	0,694284%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66000	805 200,00	0,591526%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	XTPL S.A.	PLXTPL000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10000	728 000,00	0,534813%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5200	708 240,00	0,520296%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45870	688 050,00	0,505464%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Akcjonariusz Molier2 S.A.	PLAIRMK00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24000	0,00	0,000000%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Korporacja Budowlana Kopahaus Spółka Akcyjna	PLKPHUS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	480000	0,00	0,000000%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		2 796,55	0,002054%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		1 221,32	0,000897%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN		-3 747,10	-0,002753%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Akcjonariusz Molier2 S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ Opcje	N/D	PL	PLN	310734	0,00	0,000000%
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		6 745 373,22	4,955372%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Eli Lilly & Co	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2041	7 919 466,97	9,195168%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6403	4 760 962,03	5,527878%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	AbbVie Inc	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4589	3 788 649,32	4,398941%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1551	3 191 652,71	3,705778%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2587	3 087 973,00	3,585397%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	5100	2 546 342,28	2,956518%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Merck & Co Inc	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6553	2 497 592,18	2,899915%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1629	2 435 542,50	2,827870%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2553	2 116 272,88	2,457171%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Thermo Fisher Scientific	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1007	2 111 362,72	2,451470%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4580	2 070 173,78	2,403646%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Boston Scientific Corp.	US1011371077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5571	1 922 114,98	2,231737%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2720	1 816 443,20	2,109044%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22845	1 772 772,00	2,058338%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	9270	1 707 131,23	1,982123%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	109181	1 637 715,00	1,901525%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Gilead Sciences Inc.	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3689	1 632 971,44	1,896017%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1352	1 596 955,88	1,854200%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Stryker Corporate	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	910	1 158 034,73	1,344576%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	VERTEX	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	696	1 134 869,81	1,317679%

PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Elevance Health Inc	US0367521038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	819	1 026 573,65	1,191938%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	GSK PLC	GB00BN7SWP63	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	11510	1 023 281,86	1,188116%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8226	985 474,80	1,144219%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Medtronic Inc	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2760	958 706,37	1,113139%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	CVS Health Corp	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3321	952 957,49	1,106464%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	545	926 885,39	1,076192%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	The Cigna Group	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	871	865 389,48	1,004790%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2420	849 497,20	0,986338%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Bristol-Myers Squibb	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4300	837 678,94	0,972616%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Hoya Corporation	JP3837800006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1531	835 542,90	0,970136%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9150	821 707,18	0,954071%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP3463000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	6900	768 715,69	0,892544%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Becton, Dickinson and Company	US0758871091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	997	700 942,75	0,813854%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2831	682 233,68	0,792131%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	IDEXX Laboratories Inc.	US45168D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	251	615 448,27	0,714587%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Agilent Technologies Inc	US00846U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1234	610 276,22	0,708582%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	205	570 152,31	0,661995%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Biogened Spółka Akcyjna	PLBIOGN00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25345	547 452,00	0,635638%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	CSL Limited	AU000000CSL8	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1295	537 957,90	0,624614%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	490 936,07	0,570018%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6793	489 096,00	0,567882%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	McKesson Corp	US58155Q1031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	152	451 910,15	0,524706%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	ResMed Inc	US7611521078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	505	441 133,81	0,512194%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1407	435 844,03	0,506052%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Merck KGaA	DE0006599905	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	820	425 179,99	0,493670%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Haleon PLC	GB00BMX86B70	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	22800	413 706,11	0,480348%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	495	402 930,00	0,467836%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Zoetis Inc	US98978V1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	877	398 392,14	0,462567%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Alnylam Pharmaceuticals Inc	US02043Q1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	278	396 861,01	0,460789%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Veeva Systems Inc.	US9224751084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	476	384 258,76	0,446157%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Sandoz Group AG	CH1243598427	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1424	375 209,93	0,435650%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Daiichi Sankyo Co Ltd	JP3475350009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	4850	374 151,39	0,434421%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Astellas Pharma Inc.	JP3942400007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	7520	362 666,33	0,421086%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Zimmer Biomet	US98956P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1050	342 576,09	0,397760%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	3442	339 329,51	0,393990%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Incyte Corp	US45337C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	922	327 718,42	0,380509%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Natera Inc	US6323071042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	385	318 185,61	0,369440%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Argenx SE	NL0010832176	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	85	256 316,73	0,297605%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Otsuka Holdings Co Ltd	JP3188220002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	245 342,00	0,284863%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Illumina, Inc.	US4523271090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	512	244 249,81	0,283595%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Jazz Pharmaceuticals PLC	IE00B4Q5ZN47	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	393	241 246,49	0,280108%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Laboratory Corp of America Holdings	US5049221055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	224	203 712,85	0,236528%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Hologic Incorporation	US4364401012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	670	179 470,85	0,208381%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Avantor Inc	US05352A1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4000	164 874,37	0,191433%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Neurocrine Biosciences Inc	US64125C1099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	315	159 553,14	0,185255%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Baxter International Inc.	US0718131099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2030	140 793,65	0,163473%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		920 719,47	1,069033%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		276 761,42	0,321343%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		6 778,34	0,007870%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		3 767,36	0,004374%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		3 088,72	0,003586%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	AUD/PLN		-10 933,59	-0,012695%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-18 915,63	-0,021963%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	AstraZeneca PLC	US0463531089	N/D	Kwity depozytowe	N/D	GB	USD	2963	985 031,38	1,143704%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	US8816242098	N/D	Kwity depozytowe	N/D	IL	USD	3004	338 320,77	0,392819%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		3 655 978,34	4,244899%
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Akcji Medycznych	FIO	PLFIO000144	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	4 908 430,57	5,699101%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	25	12 517 900,25	0,243390%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	899000	888 256 950,00	17,270687%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	675000	662 343 750,00	12,878179%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	636395	626 458 964,87	12,180459%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	445000	462 101 350,00	8,984797%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	247000	238 597 554,00	4,639135%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	237000	233 683 692,15	4,543593%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Izraela	IL0012128935	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IL	ILS	170000000	200 858 573,40	3,905363%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	154754	167 081 703,64	3,248627%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Izraela	IL0011508798	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IL	ILS	130000000	142 272 418,60	2,766252%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	23404	106 612 748,43	2,072909%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2571922884	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	10000	76 746 049,60	1,492200%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	18906	70 564 712,93	1,372014%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Republiki Czeskiej	CZ0001005037	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	CZK	33000	55 757 386,20	1,084110%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	118	53 094 204,02	1,032329%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	13333	51 737 562,52	1,005851%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2434895988	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	6700	47 921 173,48	0,931748%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	48700	47 111 503,40	0,916005%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1403619411	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	10995	46 962 954,53	0,913117%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	43000	43 858 581,00	0,852758%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	RO52CQA3C829	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	RON	8800	40 088 732,42	0,779459%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	8332	35 988 017,30	0,699727%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	70	35 890 856,40	0,697838%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	60	30 785 368,20	0,598571%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	TENGIZ FIN INT	USG87602AA90	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BM	USD	8107	29 450 285,67	0,572612%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TRT081128T15	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	TRY	3300000	28 525 162,80	0,554625%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	6205	28 430 791,50	0,552790%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	48	24 605 936,16	0,478422%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	22500	22 120 200,00	0,430091%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4866	21 695 896,69	0,421841%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500125	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2160	21 693 873,60	0,421801%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	5215	21 493 748,07	0,417910%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO231000038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	200	20 009 040,00	0,389043%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	19500	19 730 763,00	0,383632%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	188	18 810 509,20	0,365739%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	45	18 778 280,64	0,365113%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4294	18 141 948,60	0,352740%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	33	17 135 921,22	0,333180%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	33	16 750 949,16	0,325695%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	15 553 626,00	0,302415%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	15 265 109,70	0,296805%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	3950	15 189 864,53	0,295342%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1500	15 053 550,00	0,292691%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	DL INVEST GROUP PM S.A.	XS3109485782	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3300	14 286 692,05	0,277781%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3102	13 368 055,47	0,259920%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3000	13 263 042,51	0,257878%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2772	12 063 315,46	0,234551%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9900	10 274 517,00	0,199771%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	10 117 430,00	0,196717%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	10 083 463,00	0,196056%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 707 852,60	0,188753%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Republiki Czeskiej	CZ0001007025	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	CZK	5000	9 612 851,22	0,186906%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8000	9 602 808,00	0,186711%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TRT051033T12	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	TRY	1100000	9 425 236,25	0,183258%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2173	9 382 204,52	0,182421%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2689949399	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	2000	9 081 073,02	0,176566%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2100	8 325 077,45	0,161867%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	962	7 311 087,50	0,142152%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	LUMINOR BANK AS	XS2888497067	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	1666	7 242 401,05	0,140817%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2965663656	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1548	6 710 798,93	0,130480%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6300	6 479 550,00	0,125984%
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2388561677	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	1600	6 338 231,51	0,123236%

PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1462	6 265 459,91	0,121822%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12	6 253 468,56	0,121588%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	OTP BANK	XS2754491640	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	1250	5 732 691,60	0,111463%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	5 046 515,70	0,098121%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Erste&Steiermärkische Banka dioničko društvo	AT0000A39UM6	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HR	EUR	11	5 026 855,60	0,097739%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	4 978 850,00	0,096806%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	4 904 848,00	0,095367%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4260	4 692 632,82	0,091240%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	460	4 657 026,20	0,090548%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9	4 556 974,77	0,088603%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2170186923	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	1040	4 468 434,83	0,086881%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	9	4 087 960,61	0,079484%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	886	3 852 949,31	0,074914%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000000278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	3 651 080,00	0,070989%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	SGI FINANCE SP. Z O.O.	PLO458500017	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3232	3 236 463,39	0,062928%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00070	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2944	3 170 481,92	0,061645%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	ELECTRICA SA	XS3111004241	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	700	3 078 832,24	0,059863%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	TENGIZ FIN INT	XS2010030083	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BM	USD	868	2 919 854,88	0,056772%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00313	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 536 471,90	0,049318%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00264	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2044	2 091 265,46	0,040661%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20	2 075 397,80	0,040353%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	500	1 932 262,93	0,037570%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00256	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1856	1 921 305,22	0,037357%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	RO1J9H39WKT4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	RON	520	1 832 248,16	0,035625%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2753429047	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	375	1 656 746,44	0,032213%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 563 326,97	0,030396%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 527 772,86	0,029705%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1500	1 517 859,00	0,029512%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2538440780	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	293	1 279 479,13	0,024877%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1205	1 214 905,10	0,023622%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00145	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1058	1 066 689,35	0,020740%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 000 170,00	0,019447%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Nova Ljubljanska Banka DD	XS2641055012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SI	EUR	2	895 349,74	0,017409%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2161992198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	200	850 125,00	0,016529%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	996	850 006,32	0,016527%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS2050933899	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	EUR	200	833 701,52	0,016210%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	800	817 832,00	0,015901%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	790	806 345,10	0,015678%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	708	791 628,96	0,015392%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	RO0DU3PR9NF9	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	RON	160	769 237,51	0,014957%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	LUMINOR BANK AS	XS2633112565	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	167	752 221,52	0,014626%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2109812508	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	200	738 681,89	0,014362%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2538441598	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	140	658 217,08	0,012798%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	510 888,34	0,009933%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1420357318	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	108	461 729,97	0,008978%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS2034622048	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	100	423 389,98	0,008232%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	100	409 409,06	0,007960%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	309	336 108,57	0,006535%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	96 467,00	0,001876%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ CIRS	N/D	FR	EUR		314 952,26	0,006124%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ CIRS	N/D	DE	CZK		-25 056,64	-0,000487%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ CIRS	N/D	DE	CZK		-66 983,03	-0,001302%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ CIRS	N/D	DE	ILS		-81 685,03	-0,001588%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ CIRS	N/D	FR	CZK		-427 426,43	-0,008311%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ CIRS	N/D	FR	ILS		-505 447,15	-0,009828%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ CIRS	N/D	FR	ILS		-915 070,17	-0,017792%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ CIRS	N/D	DE	ILS		-1 105 755,52	-0,021500%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ CIRS	N/D	DE	ILS		-1 847 907,03	-0,035929%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ CIRS	N/D	FR	ILS		-2 140 934,19	-0,041627%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		2 695 411,68	0,052408%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		2 301 798,67	0,044755%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		1 190 861,03	0,023154%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		553 522,84	0,010762%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		518 746,68	0,010086%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		463 562,88	0,009013%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		125 229,07	0,002435%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		107 594,07	0,002092%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		26 319,50	0,000512%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	RON/PLN		21 527,85	0,000419%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		14 863,56	0,000289%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		9 428,46	0,000183%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		7 959,47	0,000155%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CZK/PLN		4 229,45	0,000082%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		3 026,23	0,000059%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-722,27	-0,000014%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-2 083,08	-0,000041%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-11 306,70	-0,000220%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	CZK		717 944,38	0,013959%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	CZK		358 972,19	0,006980%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	mBank S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-187 946,08	-0,003654%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-272 801,95	-0,005304%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	mBank S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-289 050,79	-0,005620%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	PLN		-331 011,75	-0,006436%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-338 814,95	-0,006588%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	mBank S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-438 603,90	-0,008528%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-446 700,33	-0,008685%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-486 863,06	-0,009466%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-518 280,26	-0,010077%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	PLN		-542 335,06	-0,010545%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	mBank S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-651 226,85	-0,012662%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-654 411,33	-0,012724%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	PLN		-671 077,61	-0,013048%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-693 008,86	-0,013474%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	PLN		-727 919,28	-0,014153%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Handlowy S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-754 436,35	-0,014669%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	mBank S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-860 267,71	-0,016726%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-861 674,68	-0,016754%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	mBank S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-863 626,50	-0,016792%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-1 214 651,25	-0,023617%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-1 329 951,11	-0,025859%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	PLN		-1 337 392,09	-0,026003%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	PLN		-2 333 879,28	-0,045378%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	DE	PLN		-2 415 704,21	-0,046969%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-2 448 730,86	-0,047612%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		70 509 202,02	1,370935%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-111500	-107 457 408,93	-2,089332%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-156000	-161 237 365,56	-3,134994%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-656178	-643 727 971,08	-12,516226%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-856000	-844 649 807,09	-16,422819%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	200000	196 250 000,00	20,839987%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	160000	158 088 000,00	16,787525%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	44200	47 722 972,00	5,067539%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25000	24 650 178,50	2,617628%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	5410	23 367 159,56	2,481382%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20000	20 768 600,00	2,205439%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AS81	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	5100	20 316 431,00	2,157422%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	MVM Energetika Zrt.	XS2783579704	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	USD	4700	18 190 434,48	1,931661%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	TENGIZ FIN INT	USG87602AA90	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BM	USD	4725	17 164 499,79	1,822716%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	3763	16 002 973,36	1,699372%	

PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3750	14 866 209,70	1,578658%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC	XS2998667187	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	3400	14 632 683,59	1,553860%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	UZBEKNEFTEGAZ	XS2010026727	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UZ	USD	4000	13 920 680,08	1,478251%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2434895988	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	1900	13 589 586,52	1,443092%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS3174780893	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	31	13 283 307,84	1,410568%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	DL INVEST GROUP PM S.A.	XS3109485782	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3000	12 987 901,85	1,379198%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	3394	12 667 758,04	1,345202%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2109812508	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	3400	12 557 592,14	1,333503%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	2517	10 373 876,14	1,101612%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20	10 254 530,40	1,088939%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2221	9 819 072,47	1,042697%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Nova Ljubljanska Banka DD	XS2972971399	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SI	EUR	22	9 704 369,50	1,030517%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Public Property Invest ASA	XS3205843702	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	2200	9 218 322,36	0,978903%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005227	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	17	8 985 558,93	0,954186%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	CEZ AS	XS2894908768	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	2000	8 801 423,59	0,934632%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1870	8 568 183,74	0,909864%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	CMA CGM S.A.	XS3193815977	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	2000	8 282 657,61	0,879544%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	LATAM Airlines Group S.A.	USP62138AB13	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	2050	7 859 770,31	0,834637%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	1830	7 037 329,63	0,747301%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1500	6 832 982,52	0,725601%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1564	6 806 286,25	0,722766%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	6 750 514,42	0,716844%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Erste&Steiermärkische Banka dioničko društvo	AT0000A2RZL4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HR	EUR	16	6 543 688,00	0,694881%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12	6 151 484,04	0,653232%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6000	6 119 802,00	0,649868%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	1330	5 783 772,66	0,614185%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	OTP BANK	XS2754491640	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	1250	5 732 691,60	0,608760%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	12	5 399 410,57	0,573369%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Banca Transilvania SA	XS2908597433	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1200	5 272 012,26	0,559840%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1150	4 858 696,09	0,515950%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	460	4 657 026,20	0,494534%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Ceska Sporitelna a.s.	XS2676413235	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	10	4 571 500,66	0,485452%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1021	4 552 303,86	0,483414%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	B.A.T. Capital Corporation	US05526DBX21	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	4 267 165,43	0,453135%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	10	4 172 951,38	0,443130%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	AKROPOLIS GROUP UAB	XS3046302488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LT	EUR	848	3 912 073,62	0,415427%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	886	3 796 988,69	0,403206%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	LUMINOR BANK AS	XS2888497067	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	834	3 625 547,72	0,385001%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1568888777	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	800	3 589 664,85	0,381190%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3500	3 440 920,00	0,365395%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	790	3 410 925,71	0,362210%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	ELECTRICA SA	XS3111004241	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	750	3 298 748,86	0,350297%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS3235873372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	770	3 253 846,93	0,345529%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	SGI FINANCE SP. Z O.O.	PLO458500017	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3232	3 236 463,39	0,343683%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 078 536,82	0,326913%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	TENGIZ FIN INT	XS2010030083	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BM	USD	900	3 027 499,29	0,321493%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500125	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	300	3 013 038,00	0,319958%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PLNVTDJ00010	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3000	2 997 696,00	0,318328%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105188679	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	USD	750	2 858 379,37	0,303534%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	6	2 725 307,08	0,289403%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	621	2 676 196,79	0,284188%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	CEZ AS	XS3040382098	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	600	2 624 302,69	0,278677%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 531 652,65	0,268839%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000013	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 531 309,50	0,268802%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539938	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	573	2 524 310,79	0,268059%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LV	EUR	590	2 487 803,80	0,264182%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	TAP SA	PTTAPFOM0003	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	5	2 214 514,64	0,235162%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 035 347,96	0,216136%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 030 418,08	0,215612%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Erste&Steiermärkische Banka dioničko društvo	AT0000A39UM6	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HR	EUR	4	1 827 947,49	0,194112%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	CEC BANK S.A.	XS2948748012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	4	1 761 438,32	0,187049%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Moneta Money Bank AS	XS2898794982	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	400	1 758 394,87	0,186726%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA	XS2914558593	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	400	1 753 064,31	0,186160%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	LUMINOR BANK AS	XS2633112565	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	367	1 653 085,60	0,175543%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Millennium S.A.	XS2905432584	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	350	1 573 630,63	0,167105%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	400	1 552 165,68	0,164826%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	TELEFONICA EMISIONES SAU	US87938WAT09	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	USD	395	1 436 753,92	0,152570%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2538441598	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	300	1 410 465,16	0,149779%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Nova Ljubljanska Banka DD	XS2641055012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SI	EUR	3	1 343 024,66	0,142617%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	1 310 850,19	0,139201%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 042 244,76	0,110677%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS2034622048	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	200	846 779,96	0,089920%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	200	818 818,11	0,086951%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO	XS1807300105	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	USD	200	742 146,06	0,078809%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2308620793	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	200	718 872,77	0,076338%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	150	579 678,86	0,061557%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	B.A.T. Capital Corporation	US05526DBB01	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	158	571 336,76	0,060671%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00313	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	507 294,38	0,053870%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	504 651,57	0,053589%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Nova Ljubljanska Banka DD	XS2750306511	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SI	EUR	1	484 800,89	0,051481%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2015296465	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	100	395 949,13	0,042046%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	CubeSmart LP	US22966RAG11	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	100	321 314,56	0,034121%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Tractor Supply Company	US892356AA40	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	100	320 002,21	0,033981%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	96 467,00	0,010244%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	51 114,50	0,005428%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	35 416,71	0,003761%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ CIRS	N/D	FR	EUR		436 240,14	0,046325%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		1 841 438,93	0,195544%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		553 522,84	0,058779%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		329 747,47	0,035016%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		210 114,75	0,022312%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		60 474,42	0,006422%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		15 668,61	0,001664%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		14 167,34	0,001504%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		10 882,01	0,001156%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		1 363,68	0,000145%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		3 484 071,09	0,369977%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-20000	-20 769 645,11	-2,205550%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-40000	-43 217 808,50	-4,589343%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-158200	-156 224 029,81	-16,589589%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-200000	-196 307 297,81	-20,846071%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	9 880 500,00	21,673886%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6000	5 887 500,00	12,914833%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3025944573	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 775 591,76	3,894942%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS3109460959	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 717 019,54	3,766458%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2558594391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	350	1 589 087,40	3,485826%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BM8Z2S21	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	40000000	1 524 538,12	3,344230%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2109812508	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	400	1 477 363,76	3,240748%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Irlandii	IE00BFZRQ242	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IE	EUR	35000000	1 410 838,52	3,094818%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005542359	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	300	1 351 392,42	2,964417%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851609102	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	350	1 343 913,44	2,948011%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	307	1 336 016,54	2,930689%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Łotewskiej	XS2420426038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LV	EUR	300	1 149 074,12	2,520611%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CHW47	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	3000	1 114 464,05	2,444691%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CHC82	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	3000	1 044 954,44	2,292214%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 000 170,00	2,193975%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	EXPORT-IMPORT BANK KOREA	US302154DW60	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KR	USD	250	963 892,50	2,114397%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168863DT21	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	300	947 758,99	2,079006%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TRT051033T12	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	TRY	110000	942 523,62	2,067522%	

PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	250	933 099,44	2,046849%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2	899 901,78	1,974026%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168863DX33	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	250	895 829,06	1,965093%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0013552060	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	300000	879 526,28	1,929331%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	EXPORT-IMPORT BANK KOREA	US302154EA32	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KR	USD	200	740 469,76	1,624296%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012J07	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	250	703 746,85	1,543741%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SH23	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2500	652 655,72	1,431667%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000346552	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	15000000	567 586,94	1,245060%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	7R S.A.	PL7RSA000019	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1200	512 559,19	1,124351%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000316	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	506 129,60	1,110247%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	43	435 330,71	0,954942%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2753429047	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	38	167 883,63	0,368270%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		92 253,81	0,202368%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		51 468,12	0,112901%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		3 639,85	0,007984%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-1 312,06	-0,002878%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-11 233,54	-0,024642%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	UXYH6MAR 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	6	0,00	0,000000%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 088 438,29	2,387601%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-1000	-1 000 103,84	-2,193830%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-6000	-5 888 681,90	-12,917425%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-10000	-9 874 508,10	-21,660742%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0312808802	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Bony skarbowe	N/D	BE	EUR	100000000	4 226 339,49	1,013249%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0128838499	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Bony skarbowe	N/D	FR	EUR	1000000	4 223 252,10	1,012509%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0128838515	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Bony skarbowe	N/D	FR	EUR	1000000	4 209 802,93	1,009285%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	8000	8 020 040,00	1,922775%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00631	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	16	8 017 581,76	1,922186%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	ING Bank Hipoteczny SA	XS3187646032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	14	7 109 726,96	1,704531%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	14	7 012 680,50	1,681264%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	5000	5 115 120,00	1,226331%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLL219200036	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	10	5 045 188,40	1,209565%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	72000	70 650 000,00	16,938078%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	70000	69 163 500,00	16,581695%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	42500	42 173 600,00	10,110966%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40000	38 639 280,00	9,263626%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	38000	37 358 560,00	8,956578%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117743	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25000	25 313 829,20	6,068898%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	16000	16 331 040,00	3,915307%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13000	13 499 590,00	3,236477%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1403619411	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2835	12 109 138,35	2,903121%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	9 843 870,00	2,360032%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6000	5 986 320,00	1,435198%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	4 823 350,00	1,156380%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 118 120,00	0,268065%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 037 830,00	0,248816%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 000 170,00	0,239787%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		267 884,65	0,064224%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		107 122,33	0,025682%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		79 980,19	0,019175%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		78 046,38	0,018711%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-76,31	-0,000018%
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		10 129 233,20	2,428446%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4500	4 417 335,00	1,059040%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-2000	-2 076 895,30	-0,497928%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-6000	-5 929 544,90	-1,421587%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-8000	-8 109 971,42	-1,944336%
PZU034	inPZU FIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe	FIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-42000	-41 668 360,25	-9,989836%
PZU035	inPZU FIO	inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15200	16 410 832,00	8,478127%
PZU035	inPZU FIO	inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15300	15 616 557,00	8,067791%
PZU035	inPZU FIO	inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12200	13 641 064,00	7,047216%
PZU035	inPZU FIO	inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13361	12 731 162,46	6,577145%
PZU035	inPZU FIO	inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11025	11 992 223,25	6,195395%
PZU035	inPZU FIO	inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11100	11 519 913,00	5,951392%
PZU035	inPZU FIO	inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11400	11 452 440,00	5,916534%
PZU035	inPZU FIO	inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10700	11 444 292,00	5,912324%
PZU035	inPZU FIO	inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12005	10 394 529,25	5,369998%
PZU035	inPZU FIO	inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12100	10 326 382,00	5,334792%
PZU035	inPZU FIO	inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9034	8 975 911,38	4,637115%
PZU035	inPZU FIO	inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118089	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9000	8 329 140,00	4,302982%
PZU035	inPZU FIO	inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8000	8 308 920,00	4,292536%
PZU035	inPZU FIO	inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8200	8 165 724,00	4,218558%
PZU035	inPZU FIO	inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7000	7 169 540,00	3,703912%
PZU035	inPZU FIO	inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6680	6 652 879,20	3,436996%
PZU035	inPZU FIO	inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117289	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6200	5 979 838,00	3,089290%
PZU035	inPZU FIO	inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5209	5 088 151,20	2,628629%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO00327	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		7 292 109,57	3,767233%
PZU035	inPZU FIO	inPZU Polskie Obligacje Skarbowe	FIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	2 075 102,71	1,072035%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128283W81	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	4000	1 431 493,03	2,038098%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810FJ26	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	3000	1 195 773,49	1,702491%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828YB05	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	3500	1 182 484,53	1,683570%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNL18	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	3000	1 102 732,31	1,570023%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CDJ71	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	3500	1 101 559,83	1,568353%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNV99	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	3000	1 094 027,46	1,557629%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMV09	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	3000	1 093 661,63	1,557108%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128283F58	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	3000	1 057 722,90	1,505940%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810PU60	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2400	933 890,68	1,329633%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKQ32	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2500	927 360,29	1,320335%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNW72	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2500	910 808,48	1,296770%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128286B18	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2500	883 456,15	1,257827%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005433690	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	200	810 090,27	1,153371%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828ZQ64	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2400	759 166,78	1,080869%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CLX73	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2000	731 038,47	1,040821%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400Z2L7	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	170000	730 472,91	1,040016%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKK61	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2000	727 587,50	1,035908%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QA97	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2000	667 428,79	0,950256%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013451507	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	170000	650 030,73	0,925486%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QC53	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1750	644 181,20	0,917157%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0011317783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	150000	643 170,33	0,915718%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UL07	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1700	635 172,21	0,904331%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKX82	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1600	600 199,59	0,854538%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES00000127A2	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	140	581 073,52	0,827307%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMD01	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1500	566 222,71	0,806163%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UN62	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1500	557 666,56	0,793982%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES00000128P8	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	130	551 050,13	0,784561%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CLG41	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1500	549 039,41	0,781699%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CLS88	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1500	545 083,72	0,776067%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMC28	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1400	533 631,61	0,759762%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005580094	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	120	529 963,39	0,754539%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SS87	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2700	516 488,36	0,735354%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B24FF097	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	10100000	510 389,51	0,726670%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BPSNBF73	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	10000000	486 550,53	0,692730%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QU51	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1600	484 435,77	0,689719%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810TR95	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1600	471 600,69	0,671445%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005358806	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	110	470 156,68	0,669389%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001135176	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	9000000	455 221,54	0,648125%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNK35	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1200	443 736,11	0,631772%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UJ50	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1200	439 548,31	0,625810%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087R481	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CA	CAD	170	437 839,04	0,623376%
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005556011	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	432 819,58	0,616230%

PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU000XCLWAM0	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AU	AUD	200	409 899,03	0,583596%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102606	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	10000000	402 917,29	0,573656%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BPSNBB36	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	9000000	390 114,01	0,555427%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BDCHBW80	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	15000000	388 324,92	0,552880%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810EZ76	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	381 263,97	0,542827%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0003256820	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	75	377 060,23	0,536842%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKD29	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	372 241,77	0,529982%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QE10	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	371 471,31	0,528885%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKZ31	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	371 450,56	0,528855%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNJ61	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	369 792,91	0,526495%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CFV81	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	366 593,13	0,521939%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CLN91	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	361 437,57	0,514599%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102465	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	9000000	359 054,11	0,511206%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828YG91	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	355 689,22	0,506415%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UG12	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	355 524,72	0,506181%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001135226	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	7000000	347 621,52	0,494928%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CJG78	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	900	343 168,69	0,488589%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CEP23	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	341 202,40	0,485789%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000341504	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	8000000	333 531,48	0,474868%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QS06	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	331 023,78	0,471297%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B1VWPJ53	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	7000000	321 054,06	0,457103%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013257524	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	110000	319 487,25	0,454872%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012K61	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	75	311 437,77	0,443412%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UE63	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	900	309 340,00	0,440425%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKC46	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	800	298 950,07	0,425632%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QN19	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	800	298 405,75	0,424857%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BQC82C90	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	6000000	292 793,46	0,416867%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QW18	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	292 505,99	0,416457%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CGS44	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	800	290 160,74	0,413118%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102598	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	8500000	285 278,72	0,406167%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0015000LS8	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	70000	276 310,32	0,393399%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0011819040	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	65000	273 368,12	0,389210%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087R895	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CA	CAD	100	271 821,37	0,387007%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000346552	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	7000000	264 873,92	0,377116%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0010070060	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	55000	263 596,27	0,375297%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKU44	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	700	263 477,00	0,375127%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400HI98	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	60000	261 567,53	0,372409%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400OHF4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	75000	261 472,24	0,372273%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SH23	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	261 062,29	0,371689%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400X8V5	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	60000	252 628,78	0,359682%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BSQNRD01	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	5000000	250 119,76	0,356110%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0001444378	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	50	246 606,04	0,351107%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810TG31	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	900	229 144,55	0,326246%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005566408	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	50	225 109,44	0,320501%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012K95	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	55	224 833,35	0,320108%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012M51	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	50	223 115,58	0,317662%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B52WS153	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	4500000	222 964,57	0,317447%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RD28	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	700	222 788,92	0,317197%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNX55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	600	217 959,03	0,310321%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012M85	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	50	217 827,14	0,310133%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012O00	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	50	217 826,46	0,310132%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005637399	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	50	216 643,73	0,308448%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU0000217101	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AU	AUD	100	216 494,88	0,308236%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005641029	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	50	213 106,98	0,303412%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE000BU3Z047	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	5000000	211 388,83	0,300966%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030740	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	5000000	209 263,01	0,297940%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CHC82	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	600	208 990,91	0,297552%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102408	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	5000000	208 912,62	0,297441%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0015002F72	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	50000	205 926,06	0,293189%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013234333	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	60000	200 446,91	0,285388%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400BKZ3	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	50000	197 194,88	0,280758%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BMBL1F74	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	11000000	197 172,20	0,280725%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB0004893086	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	4000000	196 386,76	0,279607%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005273013	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	50	192 736,94	0,274411%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CHZ77	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	189 253,60	0,269451%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CJJ18	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	187 458,24	0,266895%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMF58	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	185 938,58	0,264731%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UD80	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	550	185 627,98	0,264289%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CHK09	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	185 514,14	0,264127%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMN82	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	185 400,58	0,263965%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMT52	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	184 586,13	0,262806%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030732	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	5000000	184 253,68	0,262332%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CJR34	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	184 251,92	0,262330%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMU26	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	184 150,94	0,262186%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKA89	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	183 692,11	0,261533%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CLZ22	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	183 540,57	0,261317%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BMBL1G81	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	4000000	181 264,76	0,258077%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CLL36	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	181 217,06	0,258009%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128286F22	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	180 837,57	0,257469%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SP49	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	180 256,20	0,256641%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UF39	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	178 228,40	0,253754%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810ST60	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	750	176 596,23	0,251430%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE000BU2D004	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	5000000	176 584,60	0,251414%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UA42	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	175 434,95	0,249777%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CDW82	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	171 728,04	0,244499%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QT88	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	150 183,33	0,213825%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001135432	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	3500000	150 068,00	0,213660%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BPSNB460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	3000000	147 497,52	0,210001%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013313582	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	40000	144 388,32	0,205574%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000345547	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	3500000	143 471,69	0,204269%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BQC82D08	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	3000000	140 588,43	0,200164%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012B47	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	40	138 822,28	0,197649%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B6460505	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	3000000	135 619,15	0,193089%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005607970	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	30	133 336,84	0,189839%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810TJ79	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	131 825,54	0,187687%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012N43	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	30	130 748,13	0,186154%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400PM68	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	30000	130 159,50	0,185315%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005619546	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	30	128 682,67	0,183213%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005631608	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	30	127 446,28	0,181452%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400H7V7	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	30000	127 350,99	0,181317%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012M93	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	30	125 404,08	0,178545%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087S703	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CA	CAD	50	123 738,77	0,176174%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU000XCLWAI8	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AU	AUD	50	121 594,96	0,173122%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000356650	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	3000000	116 895,70	0,166431%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087L443	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CA	CAD	50	116 606,86	0,166020%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B3KJDS62	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	2500000	115 917,74	0,165039%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMM00	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	300	114 288,20	0,162719%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102432	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	4000000	112 609,64	0,160329%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU0000013740	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AU	AUD	50	112 519,13	0,160200%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNT44	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	300	110 806,61	0,157762%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0010721999	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	25000	97 088,31	0,138230%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0011461037	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	25000	95 169,82	0,135499%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0009446418	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	20000	91 662,98	0,130506%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000320292	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	2000000	91 368,36	0,130086%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810TD00	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	400	89 247,24	0,127066%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005596470	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	20	88 239,02	0,125631%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005611741	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	20	84 800,17	0,120735%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0015001AM2	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	20000	83 877,76	0,119422%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005438004	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	30	83 513,49	0,118903%	

PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400QMF9	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	20000	82 088,72	0,116874%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005403396	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	20	78 504,10	0,111771%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SW99	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	300	76 571,89	0,109020%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BM8Z2S21	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	2000000	76 226,89	0,108529%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012E69	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	20	75 641,45	0,107695%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000340498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	3000000	75 328,20	0,107249%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Danii	DK0009922320	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DK	DKK	11000000	73 674,50	0,104895%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810TW80	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	200	72 779,28	0,103620%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU000XCLWAQ1	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AU	AUD	30	70 815,35	0,100824%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005433195	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	20	64 306,42	0,091557%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087ZS68	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CA	CAD	25	63 812,77	0,090854%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005217390	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	20	60 891,94	0,086695%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Szwecji	SE0002829192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	SEK	25	53 360,05	0,075972%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400NEF3	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	15000	52 426,53	0,074643%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087L518	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CA	CAD	20	52 398,04	0,074602%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	1500000	45 317,76	0,064521%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087D358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CA	CAD	20	44 308,45	0,063084%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES00000121S7	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	9	43 183,31	0,061483%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES00000127Z9	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	10	42 824,45	0,060972%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RM27	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	150	41 966,10	0,059750%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810TB44	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	200	40 275,48	0,057342%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0014555419	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	10000	37 823,90	0,053852%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030724	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	2000000	36 710,32	0,052267%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES00000128C6	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	10	36 548,21	0,052036%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QQ40	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	100	35 391,68	0,050389%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000336454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	500000	17 697,34	0,025197%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	JPY/EUR		1 256,96	0,001790%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	EUR/PLN		95,59	0,000136%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	EUR/JPY		-381,89	-0,000544%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		302 696,30	0,430966%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		205 874,81	0,293116%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		111 397,83	0,158603%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		92 808,77	0,132137%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		91 490,18	0,130260%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		89 380,78	0,127256%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		66 546,87	0,094747%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		46 432,86	0,066109%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		40 080,15	0,057064%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		2 330,67	0,003318%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		460,54	0,000656%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		111,62	0,000159%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN		75,23	0,000107%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		26,72	0,000038%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-24,83	-0,000035%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-102,66	-0,000146%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-108,87	-0,000155%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-459,04	-0,000654%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-623,65	-0,000888%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		-872,76	-0,001243%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-2 457,84	-0,003499%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CAD/PLN		-3 105,55	-0,004422%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-3 788,48	-0,005394%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-27 151,64	-0,038657%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 514 169,84	2,155809%	
PZU036	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00330	PLN	Xtrackers II Japan Government	LU0952581584	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	385000	10 111 296,24	14,396026%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	4 915 600,00	2,246294%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BB58	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BR	USD	1000	4 319 135,84	1,973726%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CQ19	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	1100	4 133 488,38	1,888891%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US715638AP79	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PE	USD	900	4 113 562,43	1,879785%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325DP79	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	1100	3 931 791,88	1,796721%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CY43	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	1000	3 632 174,20	1,659804%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS1910827887	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NG	USD	850	3 455 601,09	1,579115%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Sułtanatu Omanu	XS2234859283	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	OM	USD	800	3 339 924,60	1,526254%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Argentyńskiej	US040114HT09	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AR	USD	1150000	3 153 178,56	1,440916%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kostaryki	USP3699PGK77	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CR	USD	800	3 094 630,68	1,414161%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS2079842642	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	800	3 089 765,20	1,411938%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299BN37	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PA	USD	1000	2 994 987,30	1,368627%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AY00	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	800	2 982 100,20	1,362738%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	DP World PLC	XS1883879006	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AE	USD	800	2 877 363,16	1,314876%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US715638BM30	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PE	USD	800	2 839 123,72	1,297401%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrainu	XS2408003064	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BH	USD	800	2 779 901,16	1,270338%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS1791939736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SA	USD	800	2 626 027,23	1,200022%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS1936302865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SA	USD	700	2 555 021,35	1,167575%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US91087BAR15	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	800	2 527 872,32	1,155168%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168863DT21	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	800	2 527 357,32	1,154933%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579ECH82	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	700	2 459 890,28	1,124102%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942AS16	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UY	USD	550000	2 442 511,78	1,116161%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325EF88	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	600	2 359 540,95	1,078245%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Salwadoru	USP01012AN67	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SV	USD	625	2 345 424,85	1,071795%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Argentyńskiej	US040114HS26	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AR	USD	950000	2 335 346,61	1,067189%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168863CE60	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	800	2 314 580,24	1,057700%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS2176897754	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	600	2 310 618,57	1,055889%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	600	2 239 438,65	1,023362%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721BB49	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	600	2 221 407,24	1,015122%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US91086QAV05	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	300	2 213 085,63	1,011319%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	ABU DHABI GOVT INT'L	XS1696892295	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AE	USD	600	2 151 238,89	0,983057%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CM05	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	700	2 090 211,98	0,955169%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2388586583	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	USD	900	2 028 495,13	0,926966%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Petronas Capital Ltd	USY68856AQ98	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MY	USD	600	1 952 014,77	0,892017%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2571922884	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	250	1 918 651,25	0,876771%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Sułtanatu Omanu	XS2234859101	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	OM	USD	500	1 893 081,53	0,865086%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721AE96	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	400	1 868 322,18	0,853772%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego	XS2199272662	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	JO	USD	500	1 865 711,77	0,852579%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AX27	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	600	1 857 285,68	0,848728%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579ECG00	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	550	1 815 237,11	0,829513%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS1819680288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AO	USD	500	1 813 631,52	0,828780%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Jamajki	US470160AV46	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	JM	USD	400	1 773 863,24	0,810607%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US91086QAG38	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	400	1 758 168,80	0,803435%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US91087BAL45	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	600	1 756 494,18	0,802670%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS2264871828	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CI	EUR	400	1 717 534,98	0,784866%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrainu	XS2172965282	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BH	USD	400	1 550 801,70	0,708674%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	400	1 538 214,10	0,702922%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Paragwaju	USP75744AB11	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PY	USD	400	1 524 725,38	0,696758%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS2895056872	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UA	USD	700000	1 499 249,92	0,685116%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Hondurasu	USP5178RAC27	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HN	USD	400	1 492 927,20	0,682227%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2485249523	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	200	1 469 255,38	0,671409%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS1717011982	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NG	USD	400	1 465 912,52	0,669882%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205BA15	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	400	1 459 971,88	0,667167%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168863DW59	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	500	1 458 258,90	0,666384%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AU87	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	400	1 444 579,26	0,660133%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAH98	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GT	USD	400	1 442 596,38	0,659227%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	State Grid Corporation of China	USG8450LAJ38	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CN	USD	400	1 439 688,80	0,657898%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS2446175577	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AO	USD	400	1 430 399,70	0,653653%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Rumunii	US77586TAE64	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	200	1 429 479,36	0,653233%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299BH68	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PA	USD	500	1 406 786,60	0,642863%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kenii	XS1781710626	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KE	USD	400	1 398 899,88	0,639259%	
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BR01	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BR	USD	400	1 375 574,41	0,628600%	

PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942BA98	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UY	USD	400000	1 361 960,01	0,622378%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS2214238441	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EC	USD	411523	1 342 942,84	0,613688%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS2365195978	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UZ	USD	400	1 342 528,20	0,613498%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS1120709826	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	USD	400	1 335 614,12	0,610339%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	350	1 306 030,38	0,596820%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579ECP09	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	350	1 301 725,68	0,594853%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123DJ66	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	300	1 280 834,36	0,585306%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2264155744	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	USD	400	1 260 119,98	0,575840%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAN66	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GT	USD	400	1 257 775,60	0,574769%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	US718286BD89	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PH	USD	300	1 225 118,00	0,559845%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	US718286BG11	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PH	USD	300	1 224 294,17	0,559469%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	USY6972HLP91	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PH	USD	400	1 222 192,92	0,558509%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Sułtanatu Omanu	XS1575968026	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	OM	USD	300	1 179 917,85	0,539190%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Argentyńskiej	US040114HU71	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AR	USD	400000	1 150 512,60	0,525753%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS1777972941	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NG	USD	300	1 112 233,35	0,508260%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS1953915136	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UZ	USD	300	1 107 920,97	0,506289%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721BM04	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	300	1 093 851,84	0,499860%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US91087BAS97	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	400	1 075 157,18	0,491317%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US731011AW25	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	300	1 047 612,30	0,478730%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	XS2327851874	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	400	1 044 863,12	0,477474%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS2214239175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EC	USD	350000	1 009 042,12	0,461105%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Ghany	XS2893165584	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GH	USD	480000	981 932,52	0,448716%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US455780DG84	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	400	941 569,50	0,430271%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	US718286CA32	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PH	USD	300	917 694,65	0,419361%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BW95	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BR	USD	300	889 372,88	0,406419%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS2895056526	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UA	USD	400000	878 124,91	0,401279%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Węgier	US4455454AF36	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	USD	100	854 395,86	0,390435%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942BD38	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UY	USD	250000	828 723,32	0,378704%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCC42	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	275	828 701,01	0,378694%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kostaryki	USP3699PGJ05	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CR	USD	200	812 652,39	0,371360%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EAY34	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	200	803 397,18	0,367130%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS2752065040	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CI	USD	200	799 799,42	0,365486%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325CU73	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	300	790 031,40	0,361023%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Export-Import BK India	US30216KAG76	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IN	USD	200	771 402,18	0,352510%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Beninu	XS2759982064	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BJ	USD	200	766 897,38	0,350451%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrainu	XS1675862012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BH	USD	200	762 073,19	0,348246%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego	XS1405770220	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	JO	USD	200	740 754,77	0,338505%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC	XS1319820897	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AZ	USD	200	736 898,84	0,336743%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721BQ18	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	200	736 604,16	0,336608%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BZ27	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BR	USD	200	736 533,37	0,336575%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2010026305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	USD	200	735 503,29	0,336105%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1558078496	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	200	733 702,90	0,335282%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Trynidadu i Tobago	USP93960AG08	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TT	USD	200	728 652,71	0,332974%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Export-Import BK India	US30216KAA07	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IN	USD	200	724 364,65	0,331015%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Islamskiej Republiki Pakistanu	XS2322321964	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PK	USD	200	723 754,85	0,330736%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrainu	XS2058948451	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BH	USD	200	723 278,48	0,330518%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS2364704800	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NG	USD	200	721 000,75	0,329478%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD	XS2011969735	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HK	USD	200	709 135,19	0,324055%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US731011AZ55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	200	698 871,37	0,319365%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Trynidadu i Tobago	USP93960AH80	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TT	USD	200	692 946,70	0,316658%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1775617464	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	200	688 619,36	0,314680%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Petroleos Mexicanos	US706451BG56	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	200	683 330,52	0,312263%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Rwandy	XS2373051320	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RW	USD	200	683 209,23	0,312208%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Mongolii	USY6142NAE86	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MN	USD	200	678 122,88	0,309884%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Boliwii	USP37878AC26	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BO	USD	200	672 190,07	0,307172%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS2263765856	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UZ	USD	200	671 153,10	0,306699%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Armenii	XS2010028939	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AM	USD	200	665 592,22	0,304157%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325BM66	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	200	658 076,20	0,300723%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Petronas Capital Ltd	USY68856AW66	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MY	USD	200	655 199,52	0,299408%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS1819680528	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AO	USD	200	637 458,82	0,291301%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Mozambiku	XS2051203862	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MZ	USD	200	635 679,09	0,290488%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS2294322818	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SA	USD	200	625 135,47	0,285670%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS2159975882	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SA	USD	200	580 862,32	0,265438%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Gabońskiej	XS2113615228	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GA	USD	200	577 189,66	0,263760%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	150	558 655,35	0,255290%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US455780CN45	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	200	554 382,26	0,253337%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCK67	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	150	551 092,04	0,251834%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299BB98	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PA	USD	200	546 202,84	0,249600%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS2214237807	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EC	USD	147676	539 083,99	0,246347%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US455780CR58	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	200	537 906,00	0,245808%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325DQ52	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	200	535 654,83	0,244780%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Maroka	XS2270577344	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MA	USD	200	525 439,41	0,240111%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Azerbejdżanu	XS1678623734	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AZ	USD	150	513 349,07	0,234586%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2201851685	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	100	504 765,03	0,230664%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	FIN DEPT GOVT SHARJAH	XS2207514063	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AE	USD	200	496 074,13	0,226692%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299BL70	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PA	USD	200	489 360,28	0,223624%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS2294323386	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SA	USD	200	467 975,38	0,213852%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1837994794	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	75	449 147,22	0,205248%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Senegalu	XS1619155564	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SN	USD	200	417 248,30	0,190671%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS2895057334	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UA	USD	200000	408 412,64	0,186633%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1775618439	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	100	377 970,17	0,172722%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325BK01	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	100	373 855,07	0,170841%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS0496488395	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CI	USD	200	332 211,07	0,151811%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Ghany	XS2893147681	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GH	USD	29071	69 479,42	0,031750%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Ghany	XS2893146873	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GH	USD	20000	28 302,33	0,012933%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	VEB FINANCE PLC	XS0559915961	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IE	USD	300	0,00	0,000000%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		979 068,42	0,447407%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		914 901,80	0,418085%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		908 088,91	0,414972%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		708 857,18	0,323928%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		472 177,64	0,215772%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		464 043,83	0,212055%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		232 164,30	0,106093%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		6 347,84	0,002901%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		2 525,52	0,001154%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		1 885,69	0,000862%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		1 060,33	0,000485%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		311,22	0,000142%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		3 407 893,48	1,557314%
PZU037	inPZU FIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	2 075 102,71	0,948265%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	260500	22 184 180,00	10,402211%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	190000	18 260 900,00	8,562576%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44200	12 411 360,00	5,819714%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	185750	12 396 955,00	5,812959%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57100	11 711 210,00	5,491412%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	418	8 698 580,00	4,078783%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	260000	8 065 200,00	3,781790%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13600	7 417 440,00	3,478054%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28800	6 577 920,00	3,084401%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	156500	6 471 275,00	3,034395%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17300	5 907 950,00	2,770251%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23000	5 543 000,00	2,599125%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	322000	5 354 860,00	2,510906%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1515	5 317 650,00	2,493458%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	560000	4 839 520,00	2,269262%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4290	4 553 835,00	2,135303%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28950	3 197 527,50	1,499328%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	139000	3 183 100,00	1,492563%
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO000328	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3200	2 923 200,00	1,370695%

PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40300	2 894 346,00	1,357165%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5800	2 862 300,00	1,342139%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4200	2 678 760,00	1,256076%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4730	2 653 530,00	1,244246%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	ENEA S.A.	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	134000	2 610 320,00	1,223985%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	291000	2 561 964,00	1,201311%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18600	2 427 300,00	1,138166%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	213500	2 175 565,00	1,020127%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	252500	2 133 625,00	1,000461%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16650	1 991 340,00	0,933744%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17500	1 848 000,00	0,866531%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	135000	1 647 000,00	0,772282%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9500	1 624 500,00	0,761732%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	50000	1 500 000,00	0,703353%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5600	1 428 000,00	0,669592%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6900	1 044 660,00	0,489843%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16000	1 040 000,00	0,487658%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11000	1 037 300,00	0,486392%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4800	988 800,00	0,463650%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	AB S.A.	PLABO0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8400	905 520,00	0,424600%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Synektik Spółka Akcyjna	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2900	819 540,00	0,384284%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13000	819 000,00	0,384031%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	870	708 180,00	0,332067%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5224	675 985,60	0,316971%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27000	631 800,00	0,296252%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37500	622 500,00	0,291892%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1850	601 250,00	0,281927%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9900	600 930,00	0,281777%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12000	555 600,00	0,260522%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	ASBISC Enterprises Plc.	CY1000031710	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	16000	526 080,00	0,246680%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Polenergia S.A.	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9800	521 360,00	0,244467%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34500	511 290,00	0,239745%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Grupa Azoty Spółka Akcyjna	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25000	468 250,00	0,219563%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3450	413 310,00	0,193802%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	ES	PLN	27000	361 800,00	0,169649%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8100	323 190,00	0,151545%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3200	291 200,00	0,136544%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	LUBAWA S.A.	PLLUBAW00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36000	288 720,00	0,135381%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	HUUUGE Inc	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	PLN	11600	277 240,00	0,129998%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34000	213 010,00	0,099881%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1270	182 880,00	0,085753%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2500	2 494 300,00	1,169583%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0032482	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	80	0,00	0,000000%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		4 286 377,49	2,009892%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1500	1 557 571,63	0,730349%	
PZU038	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie	FIO	PLSFIO00328	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1500	1 444 230,00	0,677203%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18330	12 353 388,82	4,938588%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11190	10 981 197,79	4,390019%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5310	9 302 101,20	3,718756%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7250	6 058 243,64	2,421940%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4360	4 917 431,92	1,965871%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3370	4 236 834,65	1,693785%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Alphabet Inc	US02079K1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3670	4 148 446,44	1,658449%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1610	3 852 984,29	1,540330%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Tesla Inc.	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2140	3 494 704,82	1,397099%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2020	2 347 729,06	0,938566%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Eli Lilly & Co	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	2 328 113,76	0,930724%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1020	1 846 334,90	0,738120%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Visa Inc	US92826C8394	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1255	1 594 814,89	0,637569%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Exxon Mobil Corp	US30231G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1110	1 352 195,85	0,540575%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Mastercard Inc	US57636Q1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	1 348 760,75	0,539202%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1800	1 338 393,21	0,535057%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Walmart Inc	US9311421039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3300	1 327 245,85	0,530601%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	305	1 184 677,67	0,473606%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	AbbVie Inc	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1330	1 098 039,57	0,438970%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Bank of America Corp	US0605051046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5500	1 092 598,14	0,436794%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Palantir Technologies Inc	US69608A1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1670	1 085 277,26	0,433868%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Netflix Inc	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3100	1 044 724,20	0,417656%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Costco Wholesale Corp	US22160K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	1 026 563,97	0,410396%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	928 614,99	0,371238%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	870	914 887,79	0,365750%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Oracle Corp	US68389X1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1290	914 215,08	0,365481%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Home Depot Inc	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	730	908 589,67	0,363232%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	General Electric Co	US3696043013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	896 358,85	0,358343%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Procter & Gamble Co	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1720	890 371,88	0,355949%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Wells Fargo & Company	US9497461015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2450	830 335,43	0,331948%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	685	817 650,38	0,326877%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3240	815 843,50	0,326155%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Chevron Corp	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1464	801 307,54	0,320343%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2880	801 160,06	0,320285%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1150	767 981,50	0,307021%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Caterpillar Inc	US1491231015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	767 716,22	0,306914%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	500	747 557,56	0,298856%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	International Business Machine Corp	US4592001014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	680	738 103,88	0,295076%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	835	735 780,83	0,294147%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1450	723 960,06	0,289422%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	HSBC Holdings PLC	GB0005405286	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	12500	713 706,76	0,285323%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Merck & Co Inc	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1860	708 915,23	0,283407%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	220	699 215,38	0,279529%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	RTX Corporation	US75513E1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1040	687 708,68	0,274929%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Philip Morris International In	US7181721090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1180	686 740,56	0,274542%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Salesforce.com Inc	US7994663024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	710	678 483,17	0,271241%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1870	670 769,13	0,268157%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Royal Bank of Canada	CA7800871021	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1034	638 140,36	0,255113%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	670	625 932,89	0,250233%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	CITIGROUP INC	US1729674242	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1480	623 384,67	0,249214%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	McDonald's Corp	US5801351017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	540	597 745,76	0,238964%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Thermo Fisher Scientific	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	285	597 555,49	0,238888%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Intuitive Surgical Inc	US4612202E0023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	290	596 762,92	0,238571%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1310	592 123,93	0,236717%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	580	586 633,52	0,234522%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	215	581 315,16	0,232396%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Linde PLC	IE000S9YS762	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	569 561,16	0,227697%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Shell PLC	GB00BP6MXD84	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4280	567 799,84	0,226993%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Morgan Stanley	US6174464486	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	875	563 099,16	0,225113%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Lam Research Corp	US5128073062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	900	562 046,22	0,224693%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Walt Disney Co	US2546871060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1360	561 012,71	0,224279%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	QUALCOMM Inc	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	880	549 145,20	0,219535%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Toyota Motor Corp	JP3633400001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	7000	541 302,66	0,216400%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	PepsiCo Inc.	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1040	538 775,50	0,215389%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Shopify Inc	CA82509L1076	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	900	529 938,28	0,211857%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	ServiceNow Inc	US8176ZP1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	645	523 757,67	0,209386%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	American Express Co	US0258161092	N/D	Akcje	N/D	US	USD	390	523 307,59	0,209206%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP3902900004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	9000	516 993,36	0,206682%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	AppLovin Corp	US03831W1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	498 583,25	0,199322%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	GE Vernova Inc	US36828A1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	497 801,28	0,199009%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Verizon Communications Inc	US92343V1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3400	497 282,36	0,198802%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Intuit Inc.	US4612021034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	205	493 492,56	0,197286%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	11500	492 497,75	0,196889%	

PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	880	491 273,87	0,196399%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NextEra Energy Inc	US65339F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1680	486 179,57	0,194363%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	BlackRock, Inc.	US09290D1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	123	478 836,89	0,191427%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	2600	478 807,03	0,191416%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	490	475 433,28	0,190067%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Charles Schwab Corporation	US8085131055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1300	469 737,43	0,187790%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Toronto-Dominion Bank/The	CA8911605092	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1375	468 747,14	0,187394%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AMPHENOL	US0320951017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	950	464 975,91	0,185886%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	S&P Global Inc.	US78409V1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	455 113,62	0,181943%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	UBS Group AG	CH0244767585	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	2700	454 602,45	0,181739%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Booking Holdings Inc.	US09857L1089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	23	448 569,14	0,179327%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Uber Technologies Inc	US90353T1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1520	448 561,78	0,179324%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Boeing Company	US0970231058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	570	447 564,91	0,178926%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	270	445 916,25	0,178267%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Intel Corp	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3300	442 336,23	0,176835%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1133	440 279,27	0,176013%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Texas Instruments Inc.	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	690	434 968,62	0,173890%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	430 705,18	0,172186%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Gilead Sciences Inc.	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	970	429 379,86	0,171656%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Unilever PLC	GB00BVZK7T90	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1820	429 240,10	0,171600%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AT&T Inc	US00206R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4800	427 954,64	0,171086%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	5000	424 621,72	0,169754%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Capital One Financial Corporation	US14040H1059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	474	415 570,30	0,166135%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4600	413 098,70	0,165147%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	BHP Billiton Ltd	AU000000BHP4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	3751	407 581,52	0,162941%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Lowe's Cos Inc	US5486611073	N/D	Akcje	N/D	US	USD	465	406 359,61	0,162453%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	KLA Corp	US4824801009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	402 226,26	0,160800%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	401 601,33	0,160551%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Airbus SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	475	399 654,05	0,159772%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Arista Networks Inc	US0404132054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	820	390 267,84	0,156020%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Iberdrola S.A.	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	4999	390 180,76	0,155985%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hitachi Ltd	JP3788600009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	3450	389 684,00	0,155786%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Union Pacific Corp	US9078181081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	465	389 448,85	0,155692%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sony Corp	JP3435000009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	4200	389 428,23	0,155684%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Boston Scientific Corp.	US1011371077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1110	382 973,91	0,153104%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	570	382 734,57	0,153008%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	380	379 203,27	0,151596%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Rolls-Royce Holdings PLC	GB00B63H8491	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	6600	369 592,77	0,147754%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	366 044,09	0,146336%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Analog Devices Inc.	US0326541051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	365 409,47	0,146082%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	440	364 731,71	0,145811%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	UniCredit S.p.A.	IT0005239360	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	1200	359 930,35	0,143891%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	VERTEX	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	358 723,21	0,143409%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Eaton Corp PLC	IE00B8KQN827	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	310	357 443,16	0,142897%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Honeywell International Inc	US4385161066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	352 819,65	0,141049%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Safran	FR0000073272	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	280	352 182,27	0,140794%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Siemens Energy AG	DE000ENERGY0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	685	348 807,29	0,139445%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JP3890350006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	3000	348 464,16	0,139308%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1450	345 872,17	0,138271%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Progressive Corporation	US7433151039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	415	342 964,39	0,137109%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Constellation Energy Corp	US21037T1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	265	340 086,81	0,135959%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Blackstone Group Inc	US09260D1072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	610	339 292,62	0,135641%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Parker-Hannifin Corp	US7010941042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	105	335 376,67	0,134076%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bristol-Myers Squibb	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1700	331 175,39	0,132396%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	SoftBank Group Corp	JP3436100006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	3252	329 703,37	0,131807%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	420	329 184,99	0,131600%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	British American Tobacco PLC	GB0002875804	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1600	325 988,42	0,130322%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	324 752,56	0,129828%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Stryker Corporate	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	255	324 504,22	0,129729%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CVS Health Corp	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1093	313 635,21	0,125384%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ABB Limited	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1150	310 243,22	0,124028%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Rio Tinto PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1050	307 304,30	0,122853%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Deer & Company	US2441991054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	303 979,75	0,121524%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Medtronic Inc	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	US	USD	870	302 200,92	0,120813%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Automatic Data Processing Inc.	US0530151036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	298 447,04	0,119312%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	US12572Q1058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	301	298 358,03	0,119276%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Lockheed Martin Corp	US5398301094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	298 125,06	0,119183%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	McKesson Corp	US58155Q1031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	297 309,31	0,118857%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	L'Oreal	FR0000120321	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	190	294 868,91	0,117881%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	GSK PLC	GB00BN7SWP63	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3300	293 382,34	0,117287%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2500	292 456,10	0,116917%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Air Liquide SA	FR0000120073	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	430	292 103,36	0,116776%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	T-Mobile US Inc	US8725901040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	395	289 288,39	0,115651%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Agnico Eagle Mines Ltd	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	468	289 198,19	0,115614%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	105	287 857,50	0,115079%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank of Montreal	CA0636711016	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	611	286 823,72	0,114665%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Canadian Imperial Bank of Commerce	CA1360691010	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	867	285 320,27	0,114064%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Chubb Ltd	CH0044328745	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	250	282 223,39	0,112826%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Enbridge Inc.	CA29250N1050	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1630	281 584,83	0,112571%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	800	280 825,52	0,112267%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Synopsys Inc	US8716071076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	164	279 640,87	0,111794%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Tokyo Electron Limited	JP3571400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	350	276 780,49	0,110650%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Marsh & McLennan Cos Inc	US5717481023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	410	276 051,73	0,110359%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Essilorluxottica	FR0000121667	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	240	274 870,66	0,109887%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	195	274 491,57	0,109735%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	BNP PARIBAS	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	800	274 396,98	0,109697%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	DE0008430026	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	115	273 436,93	0,109314%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	272 113,15	0,108784%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Advantest Corp	JP3122400009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	271 457,80	0,108522%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ConocoPhillips Company	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	270 526,21	0,108150%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Enel SpA	IT0003128367	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	7200	270 313,17	0,108065%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	460	269 712,61	0,107825%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Comcast Corp	US20030N1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2500	269 250,48	0,107640%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Deutsche Bank AG	DE0005140008	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1900	266 061,03	0,106365%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Mizuho Financial Group Inc.	JP3885780001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2000	262 678,80	0,105013%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	DoorDash Inc	US25809K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	262 338,55	0,104877%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AXA S.A.	FR0000120628	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1500	260 990,10	0,104338%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Altria Group, Inc.	US0220951033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1250	259 502,85	0,103743%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Moody's Corp	US6153691059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	259 475,89	0,103732%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	General Dynamics Corp	US3695501086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	256 183,08	0,102416%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Southern Company	US8425871071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	251 753,24	0,100645%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	819	250 904,26	0,100305%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0000072618	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	10000	250 416,85	0,100111%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Spotify Technology SA	LU1778762911	N/D	Akcje	N/D	SE	USD	120	248 682,87	0,099417%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Recruit Holdings Co. Ltd.	JP3970300004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	244 623,09	0,097794%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	JP3900000005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2750	243 323,52	0,097275%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Emerson Electric Co	US2910111044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	243 089,07	0,097181%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank of Nova Scotia	CA0641491075	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	909	241 896,57	0,096704%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Waste Management Inc	US94106L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	239 463,13	0,095732%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Vinci SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	470	239 427,01	0,095717%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cadence Design Systems Inc	US1273871087	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	238 169,44	0,095214%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NatWest Group PLC	GB00BM8PJY71	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	7500	237 934,63	0,095121%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Aon PLC	IE00BLP1HW54	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	185	237 000,25	0,094747%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	General Motors Co	US37045V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	236 688,87	0,094623%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Prosus NV	NL0013654783	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1050	234 650,02	0,093807%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Western Digital Corporation	US9581021055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	234 095,01	0,093586%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hermes International	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	26	233 338,94	0,093283%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	United Parcel Service Inc	US9113121068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	232 743,10	0,093045%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	3M Co	US88579Y1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	231 672,21	0,092617%	

PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Barclays PLC	GB0031348658	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	10000	231 572,22	0,092577%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	35	231 067,81	0,092375%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank of New York Mellon Corporation	US0640581007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	230 991,22	0,092345%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Robinhood Markets Inc	US7707001027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	228 184,62	0,091223%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Northrop Grumman Corporation	US6668071029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	227 125,22	0,090799%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sherwin-Williams Company	US8243481061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	193	226 213,10	0,090435%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	500	226 055,41	0,090372%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	520	225 997,19	0,090348%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	47200	225 435,56	0,090124%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	BP PLC	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	10767	225 357,42	0,090092%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Discovery Inc	US9344231041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2165	225 157,37	0,090013%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fast Retailing Co., Ltd.	JP3802300008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	170	223 041,95	0,089167%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	RELX PLC	GB00B2B0DG97	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1500	221 980,05	0,088742%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	O'Reilly Automotive Inc.	US67103H1077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	675	221 876,95	0,088701%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Westpac Banking Corp	AU000000WBC1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2349	220 888,17	0,088306%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Mondelez International Inc	US6092071058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1120	220 601,05	0,088191%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Duke Energy Corp	US26441C2044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	520	219 905,33	0,087913%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	940	218 336,76	0,087286%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Australia and New Zealand Banking Group Limited	AU000000ANZ3	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2485	218 110,44	0,087195%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	MercadoLibre Inc	US58733R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	217 867,03	0,087098%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Quanta Services Inc.	US74762E1029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	215 736,02	0,086246%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Industria de Diseno Textil SA	ES0148396007	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	900	215 516,67	0,086158%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	980	215 494,53	0,086150%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	National Australia Bank Ltd	AU000000NAB4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2087	212 894,37	0,085110%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	TransDigm Group Inc	US8936411003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45	212 885,75	0,085107%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Canadian Natural Resources Ltd	CA1363851017	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1740	212 348,75	0,084892%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	National Grid PLC	GB00BDR05C01	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3782	210 777,58	0,084264%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ECOLAB	US2788651006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	209 095,77	0,083591%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	American Electric Power Co Inc	US0255371017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	208 410,84	0,083318%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	BARRICK MINING CORPORATION	CA06849F1080	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1303	207 335,25	0,082888%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	207 318,02	0,082881%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Motorola Solutions Inc.	US6200763075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	206 959,02	0,082737%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Manulife Financial Corp	CA56501R1064	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1571	206 535,55	0,082568%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Wesfarmers Limited	AU000000WES1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1050	206 530,02	0,082566%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	SOCIETE GENERALE (FRANCJA)	FR0000130809	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	700	205 459,39	0,082138%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Williams Companies Inc.	US9694571004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	950	205 381,43	0,082107%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Freeport-McMoRan Inc.	US35671D8570	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1100	203 221,67	0,081243%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ING Groep N.V.	NL0011821202	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	2000	203 217,87	0,081242%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Elevance Health Inc	US0367521038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	200 551,62	0,080176%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2407	200 372,04	0,080104%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Brookfield Corp	CA11271J1075	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1200	199 738,27	0,079851%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	PACCAR Inc	US6937181088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	199 372,93	0,079705%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Canadian Pacific Kansas City L	CA13646K1084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	740	197 778,60	0,079067%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Schlumberger Ltd	AN8068571086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1426	197 548,46	0,078975%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Volvo AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1700	196 885,94	0,078710%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Danone	FR0000120644	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	600	195 444,41	0,078134%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	US Bancorp	US9029733048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	195 168,42	0,078024%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Vertiv Holdings Co	US92537N1081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	194 888,83	0,077912%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP3463000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1740	193 850,04	0,077497%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1200	191 485,78	0,076551%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nintendo Co., Ltd.	JP3756600007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	770	187 980,10	0,075150%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Investor AB	SE0015811963	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1450	187 511,91	0,074963%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Howmet Aerospace Inc	US4432201082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	186 696,50	0,074637%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	186 512,15	0,074563%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Compass Group PLC	GB00BD6K4575	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1600	184 169,86	0,073627%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	IDEXX Laboratories Inc.	US45168D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75	183 898,89	0,073518%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Apollo Global Management Inc	US03769M1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	183 708,42	0,073442%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bayer AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1170	183 135,88	0,073213%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	DSV A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	200	182 882,60	0,073112%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Mitsui & Co Ltd	JP3893600001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1700	181 872,81	0,072708%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Mitsubishi Corp	JP3898400001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2200	181 782,95	0,072672%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Argenx SE	NL0010832176	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	60	180 929,45	0,072331%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Marriott International Inc. of Maryland	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	180 507,97	0,072163%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Canadian National Railway Co	CA1363751027	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	500	178 699,78	0,071440%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	177 427,17	0,070931%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Norfolk Southern Corp	US6558441084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	177 231,68	0,070853%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Phillips 66	US7185461040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	380	176 922,99	0,070730%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CaixaBank S.A.	ES0140609019	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	4000	176 446,40	0,070539%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CBRE Group Inc	US12504L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	176 061,25	0,070385%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Becton, Dickinson and Company	US0758871091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	175 762,98	0,070266%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Snowflake Inc	US8334451098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	175 550,95	0,070181%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	PNC Financial Services Group Inc.	US6934751057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	174 447,00	0,069740%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Wheaton Precious Metals Corp	CA96287P1027	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	406	173 551,45	0,069382%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Royal Caribbean Cruises Ltd	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	172 093,91	0,068799%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Lonza Group AG	CH0013841017	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	70	171 496,36	0,068560%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Marvell Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	171 479,40	0,068553%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cintas Corp	US1729081059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	171 010,44	0,068366%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ITOCHU Corporation	JP3143600009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	3750	170 654,81	0,068224%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Valero Energy Corporation	US9191913Y1001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	288	170 622,97	0,068211%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CSX Corp	US1264081035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1300	170 142,59	0,068019%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nordea Bank Abp	FI4000297767	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	2500	170 070,77	0,067990%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	169 905,41	0,067924%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	169 888,16	0,067917%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Truist Financial Corp	US89832Q1094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	950	169 193,88	0,067640%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Standard Chartered PLC	GB0004082847	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1900	168 501,82	0,067363%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	COMMERZBANK AG	DE0008032004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1100	167 945,50	0,067141%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	166 873,85	0,066712%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	570	166 434,77	0,066537%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cummins Inc	US2310211063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	166 113,80	0,066408%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Dominion Energy Inc	US25746U1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	770	163 423,28	0,065333%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Dollarama Inc.	CA25675T1075	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	300	162 251,89	0,064864%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	KKR & Co Inc	US48251W1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	161 798,24	0,064683%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	United Rentals Inc.	US9113631090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	161 527,83	0,064575%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	370	161 022,14	0,064373%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Tokio Marine Holdings Inc.	JP3910660004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	160 842,38	0,064301%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Marubeni Corp	JP3877600001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1600	160 482,92	0,064157%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	159 728,33	0,063856%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Corning Inc	US2193501051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	159 663,65	0,063830%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	BASF SE	DE000BASF111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	840	157 842,55	0,063102%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	TE Connectivity PLC	IE000IVNQZ81	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	190	157 299,78	0,062885%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cognizant Technology Solutions	US1924461023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	520	157 230,07	0,062857%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Alnylam Pharmaceuticals Inc	US02043Q1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	157 031,34	0,062777%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Keyence Corp	JP3236200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	120	156 722,46	0,062654%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	EMCOR Group Inc.	US29084Q1004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	155 283,05	0,062078%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kinross Gold Corp	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1500	154 341,77	0,061702%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ONEOK Inc	US6826801036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	580	153 862,14	0,061510%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kinder Morgan Inc. of Delaware	US49456B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1550	153 622,80	0,061415%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NEC Corp	JP3733000008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1250	152 941,28	0,061142%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Airbnb Inc	US0090661010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	310	152 519,93	0,060974%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	London Stock Exchange Group plc	GB00B0SWJX34	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	350	152 343,24	0,060903%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	MongoDB Inc.	US60937P1066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	151 373,21	0,060515%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Seagate Technology PLC	IE00BKVD2N49	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	150 974,32	0,060356%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	UCB SA	BE0003739530	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	150	150 415,05	0,060132%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nomura Holdings Inc.	JP3762600009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	5000	149 888,21	0,059922%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Franco-Nevada Corporation	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	149 740,67	0,059863%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Interactive Brokers Group Inc	US45841N1072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	640	149 493,76	0,059764%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Atlas Copco AB	SE0017486889	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2300	149 481,54	0,059759%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	The Cigna Group	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	149 033,77	0,059580%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cardinal Health Inc	US14149Y1082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	148 925,97	0,059537%	

PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Diageo PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1900	147 877,42	0,059118%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Entergy Corp	US29364G1031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	440	147 635,15	0,059021%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Macquarie Group Ltd.	AU000000MQG1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	300	147 319,06	0,058895%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ferrari NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	USD	110	147 239,85	0,058863%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Travelers Companies Inc.	US89417E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	147 097,55	0,058806%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Assicurazioni Generali SpA	IT0000062072	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	969	146 510,35	0,058571%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	FedEx Corp.	US31428X1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	146 433,45	0,058541%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Swiss Life Holding AG	CH0014852781	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	35	146 176,88	0,058438%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Prysmian S.p.A	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	400	146 130,77	0,058420%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Vistra Corp	US92840M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	146 097,81	0,058406%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Adyen NV	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	25	145 932,00	0,058340%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sumitomo Electric Industries, Ltd.	JP3407400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	145 740,65	0,058264%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Zoetis Inc	US98978V1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	145 365,44	0,058114%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AIB Group Plc	IE0006F0L3536	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	3700	144 434,82	0,057742%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	143 915,41	0,057534%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Eni S.p.A.	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	2100	143 347,89	0,057307%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	970	143 338,59	0,057303%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Suncor Energy Inc	CA8672241079	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	894	143 146,74	0,057227%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Colgate-Palmolive Company	US1941621039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	142 863,56	0,057113%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JP3519400000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750	142 451,40	0,056949%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	HeidelbergCement AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	150	141 470,09	0,056556%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CSL Limited	AU000000CSL8	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	340	141 239,91	0,056464%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Arthur J Gallagher & Co	US3635761097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	141 136,85	0,056423%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	State Street Corp	US8574771031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	140 516,95	0,056175%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Natera Inc	US6323071042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	140 497,54	0,056168%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Celestica Inc	CA15101Q2071	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	130	139 990,12	0,055965%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Autodesk Inc.	US0527691069	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	139 935,50	0,055943%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cie de Saint-Gobain	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	380	139 595,66	0,055807%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	American International Group I	US0268747849	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	139 282,55	0,055682%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nationale-Nederlanden Group	NL0010773842	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	500	138 974,80	0,055559%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Prudential Financial, Inc.	US7443201022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	138 909,17	0,055533%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Daikin Industries Ltd.	JP3481800005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300	138 805,01	0,055491%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	FairFax Financial Holdings Limited	CA3039011026	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	20	137 848,71	0,055109%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ferguson Enterprises Inc	US31488V1070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	137 803,42	0,055090%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Alimentation Couche-Tard Inc.	CA01626P1484	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	700	137 324,00	0,054899%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ross Stores Inc.	US7782961038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	136 932,33	0,054742%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	MSCI Inc	US55354G1004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65	136 004,28	0,054371%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	STEEL DYNAMICS INC	US8581191009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	135 214,95	0,054056%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Intact Financial Corporation	CA45823T1066	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	180	134 813,88	0,053895%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP3371200001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	134 740,40	0,053866%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	IL0010824113	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	200	134 731,25	0,053862%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AmerisourceBergen Corp	US03073E1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	134 416,45	0,053736%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AutoZone Inc.	US0533321024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11	134 355,18	0,053712%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Air Products & Chemicals Inc.	US0091581068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	134 123,93	0,053620%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	3i Group PLC	GB00B1YW4409	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	850	133 921,40	0,053539%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Softbank Corp.	JP3732000009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	27000	133 634,38	0,053424%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Monster Beverage Corp	US6117X1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	133 526,68	0,053381%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Citizens Financial Group Inc	US1746101054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	630	133 460,91	0,053354%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Targa Resources Corp	US87612G1013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	133 423,18	0,053339%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Engie SA	FR0010208488	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1402	132 879,62	0,053122%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Garmin Ltd	CH0114405324	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	132 662,06	0,053035%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Workday, Inc.	US98138H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	132 525,14	0,052980%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	800	132 021,83	0,052779%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Volkswagen AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	300	131 383,20	0,052524%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Mitsui Fudosan Co Ltd	JP3893200000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	3200	131 284,10	0,052484%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Carvana Co	US1468691027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85	131 208,62	0,052454%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fortis Inc.	CA3495531079	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	700	131 092,03	0,052407%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Aena SME SA	ES0105046017	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	1300	131 019,48	0,052378%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ashtead Group PLC	GB0000536739	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	520	129 863,07	0,051916%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Take-Two Interactive Software	US8740541094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	129 755,55	0,051873%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Seven & i Holdings Co., Ltd.	JP3422950000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2500	129 640,05	0,051827%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AerCap Holdings N.V.	NL0000687663	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	250	129 495,38	0,051769%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Haleon PLC	GB00BMX86B70	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	7127	129 319,44	0,051699%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Deutsche Post AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	650	128 462,87	0,051356%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ford Motor Company	US3453708600	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2700	128 366,98	0,051318%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kone Oyj	FI0009013403	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	500	128 063,20	0,051197%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	SSE PLC	GB0007908733	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1200	127 928,11	0,051143%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Allstate Corp/The	US0200021014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	127 741,70	0,051068%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Equinor ASA	NO0010096985	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	1500	127 375,65	0,050922%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Rockwell Automation Inc.	US7739031091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	127 325,56	0,050902%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nippon Telegraph and Telephone	JP3735400008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	35000	127 180,32	0,050844%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NRG Energy Inc	US6293775085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	126 834,67	0,050705%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Mitsubishi Electric Corp	JP3902400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	126 777,08	0,050682%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AVIVA PLC	GB00BPQY8M80	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3800	126 607,06	0,050614%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Otis Worldwide Corp	US68902V1070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	126 509,10	0,050575%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ametek Inc.	US0311001004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	126 477,11	0,050563%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Reddit Inc	US75734B1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	125 790,37	0,050288%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	26268	125 715,74	0,050258%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Swedbank AB	SE0000242455	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1000	125 678,54	0,050243%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ryanair Holdings PLC	IE00BYTBXV33	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	1000	125 525,62	0,050182%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fair Isaac Corporation	US3032501047	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	125 470,54	0,050160%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Archer-Daniels-Midland Co	US0394831020	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	125 423,83	0,050141%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Power Corporation of Canada	CA7392391016	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	650	125 227,72	0,050063%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Electronic Arts Inc	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	124 839,87	0,049908%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	124 384,92	0,049726%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Suzuki Motor Corp	JP3397200001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2300	123 720,56	0,049461%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Astera Labs Inc	US04626A1034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	122 786,12	0,049087%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	TDK Corp	JP3538800008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2400	122 270,07	0,048881%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Japan Post Bank Co Ltd	JP3946750001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2400	122 159,47	0,048836%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Carnival Corporation	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1100	121 830,23	0,048705%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Imperial Brands PLC	GB0004544929	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	800	121 614,27	0,048618%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Toyota Tsusho Corporation	JP3635000007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	121 523,51	0,048582%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Swiss Re AG	CH0126881561	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	200	121 039,64	0,048389%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fujikura Ltd	JP3811000003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300	120 555,74	0,048195%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	MetLife Inc	US59156R1086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	120 412,91	0,048138%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hoya Corporation	JP3837800006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	220	120 064,95	0,047999%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ciena Corporate	US1717793095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	119 919,87	0,047941%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	GE HealthCare Technologies Inc	US36266G1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	119 781,88	0,047886%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fujitsu Ltd	JP3818000006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	119 698,58	0,047853%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Aflac Inc.	US0010551028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	119 451,26	0,047754%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ingersoll-Rand PLC	US45687V1061	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	410	118 827,78	0,047504%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Expeditors International of Washington	US3021301094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	118 683,67	0,047447%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cincinnati Financial Corp	US1720621010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	118 552,86	0,047395%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Glencore PLC	JE00B4T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	GBP	6000	118 457,35	0,047356%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Galderma Group AG	CH1335392721	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	160	118 151,45	0,047234%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Regions Financial Corp	US7591EP1005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	117 812,58	0,047099%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Marathon Petroleum Corp.	US56585A1025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	117 740,72	0,047070%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fastenal Company	US3119001044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	117 496,35	0,046972%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Markel Corp	US5705351048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15	117 174,90	0,046844%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	WABTEC Corporation	US9297401088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	116 804,58	0,046696%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	120	116 576,43	0,046604%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Tapestry Inc	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	116 369,75	0,046522%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Omnicom Group Inc.	US6819191064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	116 044,53	0,046392%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Baker Hughes a GE Co	US05722G1004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	115 940,32	0,046350%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Experian PLC	GB00B19NLV48	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	700	115 897,82	0,046333%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Daiichi Sankyo Co Ltd	JP3475350009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1500	115 716,92	0,046261%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fortinet Inc	US34959E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	115 440,81	0,046150%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Alcon Inc	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	400	115 308,81	0,046098%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sempra Energy	US8168511090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	115 255,38	0,046076%	

PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Loews Corporation	US5404241086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	114 481,32	0,045767%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	114 415,91	0,045741%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Banco de Sabadell SA	ES0113860A34	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	8000	114 191,10	0,045651%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	EOG Resources Inc	US26875P1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	113 909,93	0,045538%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	447	113 562,16	0,045399%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Constellation Software Inc	CA21037X1006	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	13	113 110,19	0,045219%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sun Life Financial Inc	CA8667961053	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	500	112 716,50	0,045061%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	The Kroger Co	US5010441013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	112 623,42	0,045024%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Assa Abloy AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	800	112 378,77	0,044926%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	TC Energy Corp	CA87807B1076	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	556	112 345,27	0,044913%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Leonardo SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	540	112 272,69	0,044884%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Corteva Inc	US22052L1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	463	112 092,69	0,044812%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Target Corporation	US87612E1064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	112 039,83	0,044791%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Leidos Holdings Inc	US5253271028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	112 010,72	0,044779%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	MicroStrategy Inc	US5949724083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	111 840,02	0,044711%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Credit Agricole S.A.	FR0000045072	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1500	111 748,68	0,044674%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Keysight Technologies Inc	US49338L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	111 047,63	0,044394%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Loblaw Cos Ltd	CA5394811015	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	680	110 738,45	0,044271%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	W.W. Grainger Inc.	US3848021040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	110 081,67	0,044008%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cboe Global Markets Inc	US12503M1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	109 765,79	0,043882%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ulta Beauty, Inc.	US90384S3031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	109 046,00	0,043594%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Affirm Holdings Inc	US00827B1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	109 029,82	0,043587%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Waste Connections Inc	CA94106B1013	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	170	108 997,28	0,043574%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ameren Corporation	US0236081024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	108 605,78	0,043418%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Universal Music Group NV	NL0015000IY2	N/D	Akcje	N/D	US	EUR	1160	108 275,16	0,043286%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Jabil Inc.	US4663131039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	108 182,09	0,043249%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Republic Services Inc.	US7560759100Z	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	108 011,40	0,043180%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cenovus Energy Inc	CA15135U1093	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1761	107 987,63	0,043171%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	EQT Corporation	US26884L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	107 975,10	0,043166%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Legrand SA	FR0010307819	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	200	107 889,44	0,043132%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	DTE Energy Co	US2333311072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	107 266,80	0,042883%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Skandinaviska Enskilda Banken	SE0000148884	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1400	106 907,00	0,042739%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Roche Holding AG	CH0012032113	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	70	106 890,25	0,042732%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	EQT AB	SE0012853455	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	750	106 793,49	0,042693%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Dover Corp	US2600031080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	106 611,33	0,042621%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	LafargeHolcim Ltd	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	300	106 270,70	0,042484%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sandisk Corporation	US80004C2008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	123	106 180,31	0,042448%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Woolworths Group Ltd	AU000000WOW2	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1500	106 141,71	0,042433%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Next PLC	GB0032089863	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	160	106 072,51	0,042405%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Teradyne Inc	US8807701029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	106 013,00	0,042381%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Block Inc.	US8522341036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	105 986,04	0,042371%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ROBLOX Corp	US7710491033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	105 837,27	0,042311%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Publicis Groupe	FR0000130577	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	280	105 702,05	0,042257%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nutrien Ltd	CA67077M1086	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	470	105 657,27	0,042239%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Chocoladefabriken Lindt & Spru	CH0010570767	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	2	105 596,49	0,042215%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Las Vegas Sands Corporation	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	105 274,51	0,042086%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bridgestone Corp	JP3830800003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1300	105 260,46	0,042081%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	SoFi Technologies Inc	US83406F1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1100	104 990,62	0,041973%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ORIX Corp	JP3200450009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	104 933,27	0,041950%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Swisscom AG	CH0008742519	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	40	104 867,61	0,041924%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Textron Inc.	US8832031012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	104 761,35	0,041881%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	DR Horton Inc.	US23331A1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	104 595,32	0,041815%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sompo Holdings Inc	JP3165000005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	850	104 509,30	0,041780%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fiserv Inc.	US3377381088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	430	104 366,05	0,041723%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank of Ireland Group Public Limited Company	IE00BD1RP616	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	1500	104 326,26	0,041707%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CenterPoint Energy Inc	US15189T1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	750	104 061,67	0,041601%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	General Mills Inc	US3703341046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	620	103 982,26	0,041570%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Vulcan Materials Company	US9291601097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	103 811,92	0,041502%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Live Nation Entertainment Inc	US5380341090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	103 560,36	0,041401%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Teck Resources Ltd	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	600	103 461,78	0,041362%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Resona Holdings Inc	JP3500610005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	3000	103 205,12	0,041259%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	130	102 767,62	0,041084%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Japan Post Holdings Co Ltd	JP3752900005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2700	102 683,22	0,041050%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Comfort Systems USA Inc	US1999081045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	102 086,63	0,040812%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Tesco plc	GB00BLGZ9862	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4736	102 036,03	0,040792%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	MS&AD Insurance Group Holdings	JP3890310000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	101 836,42	0,040712%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	RB Global Inc	CA74935Q1072	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	270	101 674,12	0,040647%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	PPL Corporation	US69351T1060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	101 569,51	0,040605%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Keurig Dr Pepper Inc.	US49271V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	101 159,84	0,040441%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Inpex Corp	JP3294460005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1400	100 873,27	0,040327%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Koninklijke KPN NV	NL0000009082	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	6000	100 843,43	0,040315%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Veolia Environnement SA	FR0000124141	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	800	100 657,34	0,040240%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Chesapeake Energy Corporation	US1652771353	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	100 638,77	0,040233%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Givaudan SA	CH0010645932	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	7	100 321,22	0,040106%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Insmed Inc	US4576693075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	100 097,57	0,040017%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Trimble Inc.	US8962391004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	100 067,39	0,040005%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Synchrony Financial	US87165B1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	99 982,22	0,039970%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	670	99 823,74	0,039907%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hartford Insurance Group Inc/T	US4165151048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	99 787,08	0,039892%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sumitomo Corp	JP3404600003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	800	99 762,64	0,039883%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Monolithic Power Systems Inc	US6098391054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	99 604,89	0,039820%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ajinomoto Co Inc	JP3119600009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1300	99 359,41	0,039722%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Northern Trust Corp	US6658591044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	99 276,79	0,039688%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	99 125,86	0,039628%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Credo Technology Group Holding Ltd	KYG2554571055	N/D	Akcje	N/D	KY	USD	190	98 949,06	0,039557%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Xylem Inc.	US9841671M1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	98 888,68	0,039533%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Datadog Inc	US23804L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	98 809,63	0,039502%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Geberit AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	35	98 790,57	0,039494%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	300	98 600,68	0,039418%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Epiroc AB	SE0015658109	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1200	98 585,83	0,039412%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NiSource Inc	US65473P1057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	98 222,07	0,039267%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	United Therapeutics Corporation	US91307C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	98 070,96	0,039206%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Pure Storage, Inc.	US74624M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	97 444,06	0,038956%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Rentokil Initial PLC	GB00B082RF11	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4500	97 410,41	0,038942%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	275	97 402,58	0,038939%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Aristocrat Leisure Limited	AU000000ALL7	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	700	97 362,22	0,038923%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cheniere Energy, Inc	US16411R2085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	97 320,44	0,038906%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CyberArk Software Ltd.	IL0011334468	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	60	97 311,81	0,038903%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Verisk Analytics Inc.	US92345Y1064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	96 751,21	0,038679%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Dell Technologies Inc	US24703L2025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	96 535,60	0,038593%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Japan Tobacco Inc.	JP3726800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	741	96 298,05	0,038498%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Pembina Pipeline Corporation	CA7063271034	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	700	96 163,57	0,038444%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nippon Steel Corp	JP3381000003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	6500	96 124,31	0,038428%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	KDDI Corp	JP3496400007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1540	96 110,26	0,038423%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Willis Towers Watson PLC	IE00BDB6Q211	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	80	95 900,25	0,038339%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hannover Rueck SE	DE0008402215	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	85	95 696,37	0,038257%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	QBE Insurance Group Ltd	AU000000QBE9	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2000	95 601,02	0,038219%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	SS&C Technologies Holdings Inc	US78467J1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	95 410,08	0,038143%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Equitable Holdings Inc	US29452E1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	95 029,16	0,037990%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	500	94 990,08	0,037975%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	First Solar INC	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	94 978,85	0,037970%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AU000000NST8	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1500	94 974,61	0,037969%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	100	94 609,44	0,037823%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Quest Diagnostics Inc	US74834L1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	94 596,13	0,037817%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	KBC Group NV	BE0003565737	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	200	94 567,15	0,037806%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	4000	94 262,64	0,037684%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	W. R. Berkley Corporation	US0844231029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	94 137,95	0,037634%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Restaurant Brands International	CA7613ID1033	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	380	93 937,60	0,037554%
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kao Corp	JP3205800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	650	93 772,88	0,037488%

PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CMS Energy Corporation	US1258961002	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	93 632,69	0,037432%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Teledyne Technologies Inc	US8793601050	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	93 074,24	0,037209%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Public Service Enterprise Group Incorporated	US7445731067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	93 042,62	0,037196%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Yum! Brands Inc.	US9884981013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	169	92 421,71	0,036948%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	STERIS PLC	IE00BFY8C754	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	100	91 805,70	0,036702%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Coinbase Global Inc.	US19260Q1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	91 550,55	0,036600%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	WEC Energy Group Inc	US92939U1060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	91 498,81	0,036579%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Stellantis NV	NL0015000Q1G6	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	2300	91 248,69	0,036479%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Veralto Corporation	US92338C1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	91 061,82	0,036404%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Domino's Pizza Inc	US25754A2015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	90 972,70	0,036369%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Laboratory Corp of America Holdings	US5049221055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	90 943,24	0,036357%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Atmos Energy Corp	US0495601058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	90 871,36	0,036328%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Martin Marietta Materials Inc.	US5732841060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	90 762,84	0,036285%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO.	JP3409000001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	90 601,14	0,036220%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Arch Capital Group Ltd.	BMG0450A1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	90 312,92	0,036105%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Danske Bank A/S	DK0010274414	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	500	90 195,66	0,036058%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	90 004,95	0,035982%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Denso Corporation	JP3551500006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1800	89 504,34	0,035782%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Prudential PLC	GB0007099541	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1597	89 391,49	0,035737%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	PulteGroup Inc	US7458671010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	89 147,51	0,035639%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Roper Technologies Inc.	US7766961061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	88 957,41	0,035563%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Brambles Ltd	AU000000BXB1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1600	88 893,53	0,035537%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Emera Inc	CA2908761018	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	500	88 686,77	0,035455%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	E.ON SE	DE000ENAG999	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1300	88 656,70	0,035443%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Wolters Kluwer N.V.	NL0000395903	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	235	88 634,71	0,035434%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	88 465,81	0,035367%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	PTC Inc.	US69370C1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	88 249,47	0,035280%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Liberty Media Corp	US5312297550	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	88 231,86	0,035273%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Copart Inc	US2172041061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	620	88 007,26	0,035183%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ares Management Corporation	US03990B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	87 987,50	0,035175%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Snap-on Inc.	US8330341012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	87 960,19	0,035164%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	M&T Bank Corporation	US55261F1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	87 777,27	0,035091%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Imperial Oil Ltd	CA4530384086	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	280	87 644,70	0,035038%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Raymond James Financial Inc	US7547301090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	87 620,95	0,035029%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ResMed Inc	US7611521078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	87 353,23	0,034922%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Mettler-Toledo International	US5926881054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17	86 402,51	0,034542%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Informa PLC	GB00BMJ6DW54	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2000	86 276,20	0,034491%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Halma PLC	GB0004052071	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	500	86 062,50	0,034406%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Old Dominion Freight Line Inc.	US6795801009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	85 874,46	0,034331%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kuehne + Nagel International AG	CH0025238863	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	110	85 814,23	0,034306%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Aeon Co Ltd	JP3388200002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1500	85 612,55	0,034226%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nitto Denko Corp	JP3684000007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	85 601,03	0,034221%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Honda Motor Co., Ltd.	JP3854600008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2400	84 942,03	0,033958%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Toast Inc	US8887871080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	84 767,63	0,033888%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	WSP Global Inc	CA92938W2022	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	130	84 747,21	0,033880%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Swedesh Orphan Biovitrum AB (SOBI)	SE0000872095	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	650	84 667,65	0,033848%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	84 483,74	0,033775%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sage Group (The) PLC	GB00B8C3BL03	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1600	84 197,48	0,033660%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Dai-ichi Life Group Inc	JP3476480003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2800	84 098,69	0,033621%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	LPL Financial Holdings Inc	US50212V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65	84 031,84	0,033594%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Smith & Nephew plc	GB0009223206	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1400	83 906,08	0,033544%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Renesas Electronics Corporation	JP3164720009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1700	83 826,80	0,033512%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Compagnie Générale des Établissements Michelin	FR0001400AJ45	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	700	83 752,83	0,033482%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Smurfit Westrock Plc	IE00028FXN24	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	600	83 745,25	0,033479%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Dollar General Corporation	US2566771059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	82 974,06	0,033171%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Aptiv Holdings Ltd	JE00BTDN8H13	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	300	82 904,35	0,033143%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Insulet Corp	US45784P1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	82 517,68	0,032989%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sandvik Aktiebolag	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	700	82 358,39	0,032925%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Tyler Technologies Inc.	US9022521051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	82 316,80	0,032908%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	220	81 720,20	0,032670%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cellnex Telecom SA	ES0105066007	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	700	81 650,87	0,032642%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Atlas Copco AB	SE0017486897	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1400	81 646,04	0,032640%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Huntington Bancshares Inc	US4461501045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1300	81 614,25	0,032627%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	SMC Corp/Japan	JP3162600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	65	81 566,38	0,032608%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Paychex Inc	US7043261079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	81 495,66	0,032580%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Microchip Technology Inc	US5950171042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	81 351,91	0,032523%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Repsol S.A.	ES0173516115	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	1195	80 788,42	0,032297%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Boliden AB	SE0020050417	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	400	80 659,71	0,032246%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CGI Inc.	CA12532H1047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	240	80 286,09	0,032096%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hubbell Inc	US4435106079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	80 246,88	0,032081%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	IHI Corp	JP3134800006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1260	79 971,18	0,031971%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ferrovial SE	NL0015001FS8	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	339	79 772,89	0,031891%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Equifax Inc.	US2944291051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	79 335,91	0,031717%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Coca-Cola Europacific Partner PLC	GB00BDCPN049	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	240	79 001,70	0,031583%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	110	78 645,95	0,031441%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Carrier Global Corp	US14448C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	409	78 530,47	0,031395%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Terumo Corp	JP3546800008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1500	78 458,01	0,031366%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Anglo American Plc.	GB00BTK05J60	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	528	78 367,77	0,031330%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Telefonaktieboladet LM Ericsson	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2200	78 013,85	0,031188%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NetApp Inc.	US64110D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	77 923,62	0,031152%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Gartner Inc.	US3666511072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85	77 766,04	0,031089%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Eversource Energy	US30040W1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	77 679,26	0,031054%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Coles Group Limited	AU0000030678	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1500	77 555,37	0,031005%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	FORTESCUE LTD	AU000000FMG4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1459	77 509,46	0,030986%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Telefonica S.A.	ES0178430E18	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	5200	77 083,22	0,030816%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ASM International N.V.	NL0000334118	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	35	76 973,26	0,030772%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bandai Namco	JP3778630008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	800	76 904,98	0,030745%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Corpay Inc	US2199481068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	76 748,52	0,030682%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Terna - Rete Elettrica Naziona	IT0003242622	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	2000	76 584,16	0,030617%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	RWE AG	DE0007037129	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	400	76 567,25	0,030610%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Darden Restaurants Inc	US2371941053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	76 433,18	0,030556%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Atlassian Corporation	US0494681010	N/D	Akcje	N/D	AU	USD	130	76 115,68	0,030429%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Pentair PLC	IE00BLS09M33	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	200	76 026,20	0,030393%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Church & Dwight Co Inc	US1713401024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	75 860,90	0,030327%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Asahi Group Holdings, Ltd.	JP3116000005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2000	75 554,72	0,030205%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Amcor PLC	JE00BJ1F3079	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	2500	75 375,76	0,030133%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	50	75 133,51	0,030037%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kenvue Inc.	US491177J1025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	74 732,51	0,029876%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Canon Inc.	JP3242800005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	700	74 727,51	0,029874%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Konami Group Corporation	JP3300200007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	150	73 722,88	0,029473%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Saab AB	SE0021921269	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	350	73 645,82	0,029442%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	750	73 634,31	0,029437%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	The Oriental Land Company, Limited	JP3198900007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1100	73 465,96	0,029370%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Suncorp Group Ltd.	AU000000SUN6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1705	72 873,37	0,029133%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Veeva Systems Inc.	US9224751084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	72 653,97	0,029045%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	DSM-Firmenich AG	CH1216478797	N/D	Akcje	N/D	CH	EUR	250	72 553,64	0,029005%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Tractor Supply Company	US8923561067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	72 389,48	0,028940%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Orange SA	FR0000133308	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1200	72 346,41	0,028922%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Disco Corporation	JP3548600000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	65	72 145,65	0,028842%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Consolidated Edison, Inc.	US2091151041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	71 792,94	0,028701%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fifth Third Bancorp	US3167731005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	71 737,60	0,028679%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Williams-Sonoma Inc	US9699041011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	71 706,69	0,028667%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Partners Group Holding AG	CH0024608827	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	16	71 605,17	0,028626%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Edison International	US2810201077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	71 568,34	0,028611%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Otsuka Holdings Co Ltd	JP3188220002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	350	71 558,08	0,028607%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Tokyo Gas Co Ltd	JP3573000001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	71 487,81	0,028579%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Dollar Tree INC.	US2567461080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	71 308,52	0,028507%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Lennox International Inc	US5261071071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	71 009,54	0,028388%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Diamondback Energy Inc	US25278X1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	70 659,16	0,028248%	

PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nasdaq Inc	US6311031081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	70 563,93	0,028210%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	International Paper Company	US4601461035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	493	70 387,44	0,028139%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Flutter Entertainment PLC	IE00BWT6H894	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	90	70 331,78	0,028117%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	FANUC Corp	JP3802400006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	70 093,76	0,028022%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Carlisle Cos Inc	US1423391002	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	69 900,55	0,027945%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Toyota Industries Corporation	JP3634600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	170	69 725,09	0,027874%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	West Pharmaceutical Services, Inc.	US9553061055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	69 647,20	0,027843%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kimberly-Clark Corp	US4943681035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	69 350,37	0,027725%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	PG&E Corp	US69331C1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	69 342,11	0,027721%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sysco Corp	US8718291078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	69 327,73	0,027716%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Brown&Brown Inc.	US1152361010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	69 186,86	0,027659%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Komatsu Ltd	JP3304200003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	69 126,00	0,027635%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Waters Corp	US9418481035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	68 995,32	0,027583%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Origin Energy Limited	AU000000ORG5	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2500	68 665,05	0,027451%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	National Bank of Canada	CA6330671034	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	150	68 417,76	0,027352%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Schindler Holding AG	CH0024638196	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	50	68 150,28	0,027245%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Pandora A/S	DK0060252690	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	170	68 109,33	0,027228%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Agilent Technologies Inc	US00846U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	136	67 258,97	0,026889%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	KeyCorp	US4932671088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	900	67 045,80	0,026803%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hologic Incorporation	US4364401012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	66 966,74	0,026772%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Thomson Reuters Corporation	CA8849038085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	140	66 886,16	0,026739%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Xcel Energy Inc	US98389B1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	66 652,30	0,026646%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	110	66 573,41	0,026614%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AMADEUS IT GROUP S.A.	ES0109067019	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	250	66 463,45	0,026570%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	McCormick & Company Inc.	US5797802064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	66 444,23	0,026563%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Santos Ltd	AU000000STO6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	4500	66 243,70	0,026483%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP3892100003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	66 042,98	0,026402%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bunzl Plc.	GB00B0744B38	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	650	65 916,49	0,026352%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Avery Dennison Corp	US0536111091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	65 820,38	0,026313%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Graco Inc.	US3841091040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	65 690,29	0,026261%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sampo Oyj	FI4000552500	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	1500	65 533,00	0,026199%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nutanix Inc.	US67059N1081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	65 353,21	0,026127%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	FirstEnergy Corp	US3379321074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	64 627,30	0,025836%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Masco Corporation	US5745991068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	64 598,55	0,025825%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	SGS SA	CH1256740924	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	156	64 570,39	0,025814%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	IDEX Corp	US45167R1041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	64 426,06	0,025756%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Symrise AG	DE000SYM9999	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	220	64 089,12	0,025621%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Straumann Holding AG	CH1175448666	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	150	63 863,55	0,025531%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Tyson Foods Inc	US9024941034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	63 800,77	0,025506%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Legal & General Group PLC	GB0005603997	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	5000	63 624,08	0,025435%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Packaging Corp of America	US6951561090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85	63 614,27	0,025431%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Lennar Corporation	US5260571048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	63 467,65	0,025373%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nucor Corporation	US6703461052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	107	63 368,10	0,025333%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Exelon Corporation	US30161N1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	63 132,36	0,025239%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Zebra Technologies Corp	US9892071054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	62 067,94	0,024813%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	eBay Inc	US2786421030	N/D	Akcje	N/D	US	USD	198	61 974,51	0,024776%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	HP Inc	US40434L1052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	750	61 720,08	0,024674%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Mitsubishi Estate Co., Ltd.	JP3899600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	700	61 630,44	0,024638%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	DNB Bank ASA	NO0010161896	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	600	60 516,87	0,024193%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Amrize Ltd	CH1430134226	N/D	Akcje	N/D	US	CHF	300	59 544,94	0,023805%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sika AG	CH0418792922	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	80	59 257,94	0,023690%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Heineken NV	NL0000009165	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	200	58 905,69	0,023549%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	HubSpot Inc	US4435731009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	58 335,63	0,023321%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hennes & Mauritz AB	SE0000106270	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	800	58 209,01	0,023271%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Svenska Handelsbanken AB	SE0007100599	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1100	57 843,05	0,023124%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	FUJIFILM Corporation	JP3814000000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750	57 789,34	0,023103%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Zimmer Biomet	US98956P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	175	57 096,02	0,022826%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Texas Pacific Land Corporation	US88262P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	54	56 795,84	0,022706%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Broadridge Financial Solutions	US11133T1034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	56 659,57	0,022651%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	American Water Works Co., Inc.	US0304201033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	56 547,45	0,022606%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ENEOS Holdings Inc.	JP3386450005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2200	56 116,49	0,022434%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Murata Manufacturing Co Ltd	JP3914400001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750	56 095,75	0,022426%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Panasonic Corp	JP3866800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	55 950,58	0,022368%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	270	55 930,80	0,022360%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	T Rowe Price Group Inc	US74144T1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	55 866,11	0,022334%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Human Inc	US4448591028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	55 855,32	0,022330%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Pan Pacific International Holdings Corp	JP3639650005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2500	53 705,14	0,021470%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	International Flavors & Fragra	US4595061015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	53 704,91	0,021470%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Genuine Parts Company	US3724601055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	53 485,70	0,021382%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Estee Lauder Companies Inc.	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	53 248,52	0,021287%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	NVR Inc.	US62944T1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2	52 662,05	0,021053%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Illumina, Inc.	US4523271090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	52 475,54	0,020978%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	UPM-Kymmene OYJ	FI0009005987	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	500	52 422,17	0,020957%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hershey Co/The	US4278661081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	52 377,44	0,020939%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AECOM	US00766T1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	52 243,76	0,020886%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	STMicroelectronics NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	CH	EUR	550	52 232,91	0,020881%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Builders FirstSource Inc	US12008R1077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	51 915,30	0,020754%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Merck KGaA	DE0006599905	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	100	51 851,22	0,020729%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Expedia Group Inc	US30212P3038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	51 208,80	0,020472%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Biogen Idec Inc.	US09062X1037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	50 712,88	0,020274%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Woodside Energy Group Ltd	AU0000224040	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	898	50 562,19	0,020214%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	GoDaddy Inc.	US3802371076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	49 838,92	0,019924%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	East Japan Railway Company	JP3783600004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	513	48 842,50	0,019526%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CoStar Group Inc	US22160N1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	48 772,34	0,019498%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Best Buy Co Inc	US0865161014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	48 750,78	0,019489%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Magna International Inc.	CA5592224011	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	250	48 243,29	0,019287%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Astellas Pharma Inc.	JP3942400007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	48 226,91	0,019280%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	48 197,36	0,019268%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Daiwa House Industry Co.Ltd	JP3505000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	400	47 908,93	0,019153%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	121	47 663,96	0,019055%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Cochlear Ltd	AU000000COH5	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	75	47 053,63	0,018811%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Novonesis	DK0060336014	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	203	46 871,96	0,018738%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	BioMerieux	FR0013280286	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	100	46 564,59	0,018615%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Devon Energy Corp	US25179M1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	46 310,72	0,018514%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Genmab A/S	DK0010272202	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	40	45 907,50	0,018353%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	TELUS Corp	CA87971M1032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	973	45 663,06	0,018255%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Global Payments Inc	US37940X1028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	45 601,35	0,018230%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	60	45 423,82	0,018159%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Deckers Outdoor Corporation	US2435371073	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	45 292,30	0,018107%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	459	45 250,50	0,018090%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	PPG Industries Inc.	US6935061076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	44 710,13	0,017874%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kering	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	35	44 481,66	0,017783%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Charter Communications Inc.	US16119P1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	59	44 439,90	0,017766%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	AltaGas Ltd.	CA0213611001	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	402	44 277,41	0,017701%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Henkel AG & Co. KGaA	DE0006048432	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	150	44 141,20	0,017647%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kraft Heinz Co/The	US5007541064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	43 895,82	0,017548%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Asahi Kasei Corporation	JP3111200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1368	43 783,30	0,017504%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Clorox Co/The	US1890541097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	43 472,50	0,017379%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Zoom Video Communications Inc	US98980L1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	43 417,88	0,017357%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hewlett Packard Enterprise Corporation	US42824C1099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	43 248,98	0,017290%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sandoz Group AG	CH1243598427	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	162	42 685,40	0,017065%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Evolution AB	SE0012673267	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	170	41 905,63	0,016753%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Essity Aktiebolag	SE0009922164	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	400	41 519,71	0,016599%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Constellation Brands Inc.	US21036P1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	81	40 789,26	0,016307%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kyocera Corp	JP3249600002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	800	40 489,40	0,016187%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Fortive Corporation	US34959J1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	40 205,20	0,016073%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Centene Corp	US15135B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	39 984,91	0,015985%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Secom Co., Ltd.	JP3421800008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300	38 523,92	0,015401%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kubota Corporation	JP3266400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750	38 304,44	0,015313%	

PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Ball Corporation	US0584981064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	38 264,65	0,015297%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	365	37 882,27	0,015144%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Delta Air Lines, Inc.	US2473617023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	37 377,03	0,014942%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Pernod Ricard SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	120	37 079,12	0,014823%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Barratt Redrow PLC	GB0000811801	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2000	37 057,38	0,014815%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Central Japan Railway Company	JP3566800003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	370	36 975,27	0,014782%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	233	36 776,13	0,014702%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Metro Inc/CN	CA59162N1096	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	140	36 266,77	0,014499%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	VeriSign Inc.	US92343E1029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	35 349,52	0,014132%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Subaru Corp	JP3814800003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	450	35 202,42	0,014073%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Super Micro Computer Inc	US86800U3023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	35 161,58	0,014057%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Japan Exchange Group Inc	JP3183200009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	900	34 756,55	0,013895%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Olympus Corporation	JP3201200007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750	34 295,14	0,013710%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Obic Co Ltd	JP3173400007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300	34 023,82	0,013602%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Chubu Electric Power Co Inc	JP3526600006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	33 346,38	0,013331%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Yaskawa Electric Corp	JP3932000007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300	32 876,33	0,013143%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kikkoman Corporation	JP3240400006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	32 765,72	0,013099%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Orsted A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	471	32 628,33	0,013044%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Telenor ASA	NO0010063308	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	600	31 537,57	0,012608%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	InterContinental Hotels Group	GB00BHJYC057	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	62	31 437,10	0,012568%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	LyondellBasell Industries NV	NL0009434992	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	200	31 379,32	0,012545%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Dow Inc.	US2605571031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	31 259,65	0,012497%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hexagon AB	SE0015961909	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	700	30 000,81	0,011994%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Zillow Group Inc	US98954M2008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	29 910,25	0,011957%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Tokyu Corp	JP3574200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	650	27 408,46	0,010957%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Trade Desk Inc/The	US88339J1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	27 397,61	0,010953%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Suntory Beverage & Food Ltd	JP3336560002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250	27 229,88	0,010886%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Rogers Communications Inc.	CA7751092007	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	27 217,94	0,010881%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kirin Holdings Co Ltd	JP3258000003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	27 051,31	0,010814%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sonic Healthcare Ltd	AU000000SHL7	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	500	27 044,39	0,010812%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	EDP - Energias de Portugal S.A.	PTEDP0AM0009	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	1600	26 458,50	0,010577%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Neste Oyj	FI0009013296	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	320	26 269,03	0,010502%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Twilio Inc	US90138F1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	25 899,08	0,010354%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	ON Semiconductor Corporation	US6821891057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	25 339,19	0,010130%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Pinterest Inc	US72352L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	25 256,18	0,010097%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	250	25 238,35	0,010090%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Hankyu Hanshin Holdings Inc	JP3774200004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	275	24 985,02	0,009988%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	DocuSign Inc	US2561631068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	24 824,59	0,009924%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Qnity Electronics Inc	US74743L1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	81	24 453,77	0,009776%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nippon Paint Holdings Co Ltd	JP3749400002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	24 136,50	0,009649%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Jacobs Solutions Inc.	US46982L1089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	24 066,34	0,009621%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	LY Corporation	JP3933800009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2500	24 032,81	0,009608%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	DuPont	US26614N1028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	163	23 828,59	0,009526%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Align Technology Inc	US0162551016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	22 730,96	0,009087%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Yakult Honsha Co Ltd	JP3931600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	400	22 567,33	0,009022%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Solstice Advanced Materials Inc	US83443Q1031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	125	21 947,91	0,008774%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Shimano Inc	JP3358000002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	55	20 954,97	0,008377%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	CDW Corporation of Delaware	US12514G1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	42	20 887,37	0,008350%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Halliburton Co	US4062161017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	20 476,33	0,008186%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kerry Group PLC	IE0004906560	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	60	19 666,25	0,007862%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Eisai Co., Ltd.	JP3160400002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	183	19 649,76	0,007856%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY N.V.	NL0015002MS2	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	340	19 349,22	0,007735%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Umicore SA	BE0974320526	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	250	19 095,29	0,007634%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Valterra Platinum Limited	ZAE000013181	N/D	Akcje	N/D	GB	ZAR	61	19 078,67	0,007627%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Okta Inc	US6792951054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	18 851,31	0,007536%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Galp Energia, SGPS, S.A.	PTGAL0AM0009	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	300	18 422,83	0,007365%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Solventum Corp	US83444M1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	62	17 859,90	0,007140%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Lumen Technologies Inc	US5502411037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	16 861,17	0,006741%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nidec Corp	JP3734800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	340	16 702,68	0,006677%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	WPP PLC	JE00B8KF9B49	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1000	16 551,97	0,006617%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Unicharm Corp	JP3951600000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	780	16 085,62	0,006431%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sony Financial Group Inc	JP3435350008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	4200	16 064,88	0,006422%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sysmex Corporation	JP3351100007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	450	15 994,03	0,006394%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Akamai Technologies Inc	US00971T1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	15 806,45	0,006319%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	M3 Inc.	JP3435750009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300	14 613,24	0,005842%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Snap Inc.	US83304A1060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	14 500,18	0,005797%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Brookfield Asset Management Inc	CA1130041058	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	76	14 396,51	0,005755%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	JP3260800002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	14 147,79	0,005656%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Grifols SA	ES0171996087	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	300	13 728,31	0,005488%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Nissan Motor Co Ltd	JP3672400003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1500	13 483,03	0,005390%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Railliant Corporation	US7509401086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	66	12 148,24	0,004857%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Moderna Inc	US60770K1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	105	11 474,54	0,004587%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	South Bow Corp.	CA83671M1059	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	105	10 718,44	0,004285%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Viatris Inc	US92556V1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	10 364,66	0,004144%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	MEIJI Holdings Co., Ltd.	JP3918000005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	126	10 117,97	0,004045%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Accelleron Industries AG	CH1169360919	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	35	9 813,69	0,003923%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Paramount Skydance Corporation	US69932A2042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	195	9 467,16	0,003785%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Millrose Properties Inc	US6011371027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85	9 169,79	0,003666%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Mandatum Holding Oy	FI4000552526	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	300	8 734,35	0,003492%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	HelloFresh SE	DE000A161408	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	280	7 292,33	0,002915%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Phinia Inc.	US71880K1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	26	5 917,15	0,002366%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Amentum Holdings Inc	US0239391016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	53	5 580,50	0,002231%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	GRAIL Inc	US3847471014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18	5 517,61	0,002206%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Zalando SE	DE0002ZAL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	50	5 358,52	0,002142%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Alleima AB	SE0017615644	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	140	4 485,05	0,001793%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Canal+ SADIR	FR001400T0D6	N/D	Akcje	N/D	FR	GBP	300	3 912,15	0,001564%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Peloton Interactive Inc	US70614W1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	3 358,22	0,001343%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Lumine Group Inc	CA55027C1068	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	45	3 247,56	0,001298%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Vivendi	FR0000127771	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	300	3 009,57	0,001203%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Industrivarden AB	SE0000190126	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	16	2 601,40	0,001040%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Havas N.V.	NL0015002K83	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	30	2 123,19	0,000849%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Louis Hachette Group	FR001400TL40	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	300	1 967,89	0,000787%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	FORVIA SE	FR0000121147	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	30	1 727,46	0,000691%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Thungela Resources Ltd	ZAE000296554	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZAR	60	1 237,26	0,000495%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Embecta Corp	US29082K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10	433,75	0,000173%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Sylvamo Corp	US8713321029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2	347,07	0,000139%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Euroapi SASU	FR0014008VX5	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	16	152,25	0,000061%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	First Republic Bank	US33616C1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	0,22	0,000000%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4000	3 952 200,00	1,579994%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	USD/PLN		7 304,92	0,002920%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		1 674,94	0,000670%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	DE	USD/JPY		-824,85	-0,000330%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-3 930,57	-0,001571%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		1 182 988,31	0,472930%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		914 901,80	0,365756%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		708 857,18	0,283384%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		605 392,61	0,242021%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		472 177,64	0,188765%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		464 627,15	0,185747%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		244 888,09	0,097900%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		7 389,16	0,002954%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		3 335,36	0,001333%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		2 828,54	0,001131%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		2 720,50	0,001088%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		1 609,39	0,000643%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	NOK/PLN		1 000,87	0,000400%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO000329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		668,52	0,000267%	

PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN		108,95	0,000044%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN		-93,37	-0,000037%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	JPY/PLN		-206,88	-0,000083%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-269,26	-0,000108%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-281,23	-0,000112%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-330,42	-0,000132%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-342,42	-0,000137%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-598,79	-0,000239%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-783,27	-0,000313%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		-879,28	-0,000352%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-1 036,57	-0,000414%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-1 235,69	-0,000494%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-2 281,48	-0,000912%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN		-2 799,31	-0,001119%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Eurex Exchange	DE000C7RFWS0	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	USD	33	0,00	0,000000%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	US8816242098	N/D	Kwity depozytowe	N/D	IL	USD	600	67 574,05	0,027014%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		8 355 403,77	3,340289%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	5 187 756,77	2,073940%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	1 925 640,00	0,769825%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF	LU1169827224	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	USD	17700	1 132 326,82	0,452677%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Xtrackers MSCI Singapore UCITS	LU0659578842	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	114000	958 687,56	0,383260%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Welltower Inc.	US95040Q1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	530	358 066,30	0,143146%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Prologis Inc.	US74340W1036	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	750	347 707,75	0,139005%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	American Tower Corp	US03027X1000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	375	238 147,87	0,095206%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Simon Property Group Inc	US8288061091	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	310	208 131,60	0,083206%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Equinix Inc.	US29444U7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	60	165 961,80	0,066348%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Realty Income Corp	US7561091049	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	720	147 558,96	0,058991%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Public Storage	US74460D1090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	150	140 759,51	0,056272%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Digital Realty Trust Inc	US2538681030	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	250	140 500,77	0,056169%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Crown Castle Inc	US22822V1017	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	400	128 075,91	0,051202%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Transurban Group	AU000000TCL6	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	AU	AUD	3500	119 404,91	0,047735%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	WP CAREY INC	US92936U1097	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	470	110 257,40	0,044078%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	EXTRA SPACE STORAGE INC	US30225T1025	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	220	104 010,28	0,041581%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	AvalonBay Communities Inc.	US0534841012	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	150	99 722,40	0,039867%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	VENTAS INC	US92276F1003	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	350	99 174,38	0,039648%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Scentre Group	AU000000SCG8	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	AU	AUD	9419	95 538,36	0,038194%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Goodman Group	AU000000GMG2	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	AU	AUD	1205	89 854,24	0,035922%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Equity Residential	US29476L1070	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	380	86 713,57	0,034666%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	IRON MOUNTAIN INC	US46284V1017	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	270	80 881,87	0,032335%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	VICI Properties Inc	US9256521090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	700	71 289,84	0,028500%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	MID-AMERICA APARTMENT COMM	US59522J1034	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	120	60 333,67	0,024120%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	INVITATION HOMES INC	US46187W1071	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	600	60 286,23	0,024101%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	SBA Communications Corporation	US78410G1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	75	52 491,72	0,020985%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	WEYERHAEUSER CO	US9621661043	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	600	51 726,28	0,020679%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Segro PLC	GB00B5ZN1N88	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	GB	GBP	1021	35 673,54	0,014261%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Gecina SA	FR0010040865	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	100	34 193,89	0,013670%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	ESSEX PROPERTY TRUST INC	US2971781057	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	35	33 194,80	0,013270%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Nippon Building Fundatrion Inc.	JP3027670003	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	JP	JPY	10	32 927,02	0,013163%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Alexandria Real Estate Equitie	US0152711091	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	130	23 110,80	0,009239%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Annaly Capital Management, Inc.	US0357108390	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	250	20 690,15	0,008271%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Orion Office REIT Inc	US68629Y1038	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	30	240,41	0,000096%	
PZU039	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	FIO	PLSFIO00329	PLN	Constellation Software Inc	CA21037X1345	N/D	Warranty subskrypcyjne	N/D	CA	EUR	15	0,00	0,000000%	
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00485	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		7 280,15	0,013216%	
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00485	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		1 790,61	0,003251%	
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00485	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		197,64	0,000359%	
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00485	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-88,41	-0,000160%	
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00485	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-593,14	-0,001077%	
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00485	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		283 542,87	0,514733%	
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00485	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		246 424,91	0,447351%	
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00485	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		185 850,86	0,337387%	
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00485	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		182 980,36	0,332176%	
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00485	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		92 865,72	0,168585%	
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00485	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		1 859,94	0,003376%	
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00485	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		963,94	0,001750%	
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00485	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-192,45	-0,000349%	
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00485	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-2 983,59	-0,005416%	
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00485	PLN	ICE FUTURES US INDICES	N/D	MMOH6MAR 2	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	8	0,00	0,000000%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00485	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 647 710,29	2,991192%	
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00485	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	481 410,00	0,873934%	
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00485	PLN	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B3DWVS88	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	34500	8 585 559,60	15,585908%	
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00485	PLN	iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	IE00BFNM3P36	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	275000	8 559 146,67	15,537959%	
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00485	PLN	Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap	LU2573967036	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	USD	33500	8 463 107,69	15,363613%	
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00485	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE000KCS7J59	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	EUR	152000	8 307 597,09	15,081305%	
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00485	PLN	SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B469F816	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	27000	8 272 539,08	15,017662%	
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	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	146000	8 002 199,73	14,526898%	
PZU040	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	FIO	PLSFIO00485	PLN	UBS Core MSCI EM UCITS ETF	LU0480132876	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	USD	3500	1 762 373,32	3,199347%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14700	3 357 480,00	4,738700%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8850	3 022 275,00	4,265597%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	165000	2 743 950,00	3,872773%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	770	2 702 700,00	3,814553%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	284000	2 454 328,00	3,464004%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	Asseco Business Solutions S.A.	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21000	1 785 000,00	2,519324%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20600	1 479 492,00	2,088134%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2440	1 368 840,00	1,931962%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10100	1 318 050,00	1,860277%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	67300	1 311 004,00	1,850333%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	Mennica Państwowa S.A.	PLMNNCP00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25900	1 245 790,00	1,758291%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	Comp S.A.	PLCMP0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21100	1 244 900,00	1,757034%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	127500	1 077 375,00	1,520592%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10400	954 720,00	1,347478%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8750	924 000,00	1,304121%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22350	882 825,00	1,246007%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	Polimex-Mostostal S.A.	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	106000	879 800,00	1,241737%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16200	871 560,00	1,230108%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	178000	845 500,00	1,193327%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68000	829 600,00	1,170886%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14150	824 945,00	1,164316%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4750	812 250,00	1,146398%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17900	803 710,00	1,134345%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1980	760 320,00	1,073105%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	155000	719 200,00	1,015069%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2800	714 000,00	1,007730%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16500	712 800,00	1,006036%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25300	700 810,00	0,989113%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12050	669 980,00	0,945600%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11000	642 400,00	0,906674%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	Apator S.A.	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24900	577 680,00	0,815329%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5300	546 430,00	0,771224%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3600	545 040,00	0,769262%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5700	537 510,00	0,758634%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.	PLSTLSK00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25000	527 500,00	0,744506%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5400	496 800,00	0,701177%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	Śnieżka S.A.	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6000	496 800,00	0,701177%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2400	494 400,00	0,697789%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7600	494 000,00	0,697225%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17700	479 670,00	0,677000%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A.	PLBRSZW00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75000	478 500,00	0,675348%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	Celon Pharma SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23500	478 225,00	0,674960%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO00486	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7500	472 500,00	0,666880%	

PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Kogeneracja S.A.	PLKGNRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7400	470 640,00	0,664255%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	AB S.A.	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4250	458 150,00	0,646627%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	141000	456 840,00	0,644778%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Zakłady Przemysłu Cukierniczego Wawel S.A.	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	610	439 200,00	0,619881%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	MCI Management S.A.	PLMCIMG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15000	414 000,00	0,584314%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Decora S.A.	PLDECOR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5510	409 944,00	0,578589%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1730	404 820,00	0,571357%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23000	381 800,00	0,538867%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Toya SA	PLTOYA000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39700	381 120,00	0,537907%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	QUERCUS INVESTMENT TFI SA	PLQRCUS00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29700	374 220,00	0,528169%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4800	372 480,00	0,525713%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A.	PLZEPAK00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19200	370 560,00	0,523003%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Tarczyński S.A.	PLTRCZN00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3120	368 160,00	0,519616%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Unimot Spółka Akcyjna	PLUNIMOT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2800	364 000,00	0,513745%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39500	359 450,00	0,507323%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7750	355 337,50	0,501518%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Fabryka Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15000	354 000,00	0,499631%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Synektik Spółka Akcyjna	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1250	353 250,00	0,498572%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5800	352 060,00	0,496893%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	430	350 020,00	0,494013%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5600	350 000,00	0,493985%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Astarta Holding NV	NL0000686509	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	7800	349 440,00	0,493195%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	GreenX Metals Limited	AU0000198939	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	168000	342 024,23	0,482728%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Bloober Team Spółka Akcyjna	PLBLOBR00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14000	340 900,00	0,481142%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1330	340 480,00	0,480549%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Selena FM S.A.	PLSELNA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5550	335 220,00	0,473125%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	105500	332 325,00	0,469039%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Jastrzebska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14000	327 600,00	0,462370%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7000	324 100,00	0,457430%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2500	323 500,00	0,456583%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	700	315 000,00	0,444587%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4150	298 800,00	0,421722%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10000	297 000,00	0,419182%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28500	283 860,00	0,400636%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2050	279 210,00	0,394073%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Polenergia S.A.	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5200	276 640,00	0,390446%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Dadelo S.A.	PLDADEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4800	276 480,00	0,390220%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18400	272 688,00	0,384868%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19200	271 680,00	0,383445%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	SYGNITY S.A.	PLCMPLD00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3000	267 600,00	0,377687%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5700	259 920,00	0,366847%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Medicalgorithmics S.A.	PLMDCLG00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7700	258 720,00	0,365154%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	CI Games S.A.	PLCTINT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	98000	257 740,00	0,363771%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	ASBISC Enterprises Plc.	CY1000031710	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	7700	253 176,00	0,357329%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Lubelski Węgiel Bogdanka Spółka Akcyjna	PLLWBGD00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14000	253 120,00	0,357250%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Grupa Azoty Spółka Akcyjna	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13400	250 982,00	0,354232%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Cognor S.A.	PLCNTSL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49000	250 880,00	0,354089%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Mostostal Zabrze S.A.	PLMSTZB00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38000	239 400,00	0,337886%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	720	234 000,00	0,330264%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3700	226 810,00	0,320116%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	ES	PLN	16500	221 100,00	0,312057%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Synthaverse S.A.	PLBMDLB00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	58000	211 700,00	0,298790%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	BIOTON S.A.	PLBIOTN00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52000	200 720,00	0,283293%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1630	195 274,00	0,275607%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Arctic S.A.	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23000	188 140,00	0,265538%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31500	188 055,00	0,265418%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Creepy Jar SA	PLCRPJR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	470	188 000,00	0,265341%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10200	173 400,00	0,244734%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Bumech S.A.	PLBMECH00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9700	172 660,00	0,243690%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	HUUUGE Inc	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	PLN	7200	172 080,00	0,242871%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19200	168 384,00	0,237655%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	MERCOR S.A.	PLMRCOR00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7800	163 800,00	0,231185%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Erbud S.A.	PLERBUD00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5726	161 473,20	0,227901%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	AC SPÓŁKA AKCYJNA	PLACSA000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7100	156 200,00	0,220458%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	LUBAWA S.A.	PLLUBAW00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18500	148 370,00	0,209407%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3660	146 034,00	0,206110%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Mercator Medical Spółka Akcyjna	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3300	125 070,00	0,176522%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Wittchen S.A.	PLWTCHN00030	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7600	119 928,00	0,169265%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17704	110 915,56	0,156545%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	AILLERON Spółka Akcyjna	PLWNDMB00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6600	106 524,00	0,150346%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Poznańska Korporacja Budowalna Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9300	106 020,00	0,149635%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Columbus Energy SA	PLSTGR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20000	102 800,00	0,145090%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	XTPL S.A.	PLXTPL000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1400	101 920,00	0,143848%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1042	94 822,00	0,133830%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Mabion S.A.	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11400	79 572,00	0,112307%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	497	71 568,00	0,101010%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	ML System SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4100	61 500,00	0,086800%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	OTT-ONE Nyrt	HU0000149679	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	2000	0,00	0,000000%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGIEF0033092	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	25	0,00	0,000000%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		3 226 662,05	4,554066%	
PZU041	inPZU FIO	inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek	FIO	PLSFIO000486	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	1 925 640,00	2,717821%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11560	7 790 789,66	6,973948%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7060	6 928 262,41	6,201854%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3365	5 894 834,39	5,276778%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4570	3 818 782,53	3,418394%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2740	3 090 312,72	2,766302%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2155	2 709 311,18	2,425248%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Alphabet Inc	US02079K1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2330	2 633 754,83	2,357613%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1040	2 488 884,27	2,227932%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Tesla Inc.	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1325	2 163 777,53	1,936912%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1310	1 522 537,17	1,362904%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Eli Lilly & Co	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	375	1 455 071,10	1,302511%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	670	1 212 788,61	1,085631%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Visa Inc	US92826C8394	N/D	Akcje	N/D	US	USD	790	1 003 907,37	0,898651%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Exxon Mobil Corp	US30231G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2020	878 275,13	0,786191%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1170	869 955,57	0,778743%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Mastercard Inc	US57636Q1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	405	840 381,69	0,752270%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Walmart Inc	US9311421039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2060	828 523,16	0,741655%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	AbbVie Inc	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	835	689 370,71	0,617092%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Palantir Technologies Inc	US69608A1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1050	682 359,96	0,610816%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Netflix Inc	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1950	657 165,22	0,588263%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Costco Wholesale Corp	US22160K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	653 267,97	0,584775%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Bank of America Corp	US0605051046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3250	645 626,18	0,577934%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Home Depot Inc	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	490	609 875,24	0,545932%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Oracle Corp	US68389X1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	840	595 302,84	0,532887%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	750	580 384,38	0,519533%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	530	557 345,44	0,498909%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Procter & Gamble Co	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1060	548 717,56	0,491186%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	General Electric Co	US3696043013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	485	543 417,55	0,486442%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Wells Fargo & Company	US9497461015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1500	508 368,62	0,455068%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1800	500 725,03	0,448225%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Chevron Corp	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	880	481 660,27	0,431160%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	477 460,08	0,427400%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	International Business Machine Corp	US4592001014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	435	472 169,39	0,422664%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Merck & Co Inc	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1230	468 798,78	0,419647%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Philip Morris International In	US7181721090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	465 586,81	0,416771%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Caterpillar Inc	US1491231015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	456 479,91	0,408619%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1800	453 246,40	0,405725%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	140	444 955,24	0,398303%	

PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	RTX Corporation	US75513E1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	620	409 980,17	0,366995%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	CITIGROUP INC	US1729674242	N/D	Akcje	N/D	US	USD	950	400 145,57	0,358191%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	415	396 578,20	0,354998%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	870	393 242,62	0,352012%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Thermo Fisher Scientific	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	185	387 886,90	0,347218%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	McDonald's Corp	US5801351017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	376 358,44	0,336898%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Lam Research Corp	US5128073062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	374 697,48	0,335412%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	373 691,28	0,334511%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Morgan Stanley	US6174464486	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	560	360 383,46	0,322598%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Walt Disney Co	US2546871060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	850	350 632,95	0,313870%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	GE Vernova Inc	US36828A1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	145	343 719,94	0,307682%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	PepsiCo Inc.	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	660	341 915,23	0,306066%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Intuit Inc.	US4612021034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	337 019,31	0,301684%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	American Express Co	US0258161092	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	335 453,57	0,300282%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	ServiceNow Inc	US81762P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	595	329 773,35	0,295198%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Charles Schwab Corporation	US8085131055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	900	325 202,82	0,291106%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	155	318 959,49	0,285518%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	318 918,71	0,285481%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	QUALCOMM Inc	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	510	318 254,61	0,284887%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Uber Technologies Inc	US90353T1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	295 106,43	0,264165%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Intel Corp	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2200	294 890,82	0,263972%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	AMPHENOL	US0320951017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	293 668,99	0,262879%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Booking Holdings Inc.	US09857L1089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15	292 545,09	0,261873%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Verizon Communications Inc	US92343V1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2000	292 519,04	0,261849%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Linde PLC	IE000S9YS762	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	292 477,35	0,261812%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Boeing Company	US0970231058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	290 524,59	0,260064%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	AppLovin Corp	US03831W1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	286 685,37	0,256627%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	279 132,88	0,249867%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	AT&T Inc	US00206R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3100	276 387,37	0,247409%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	KLA Corp	US4824801009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	268 150,84	0,240036%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	266 023,80	0,238132%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Texas Instruments Inc.	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	264 763,51	0,237004%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	NextEra Energy Inc	US65339F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	890	257 559,41	0,230555%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Progressive Corporation	US7433151039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	310	256 190,25	0,229329%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	S&P Global Inc.	US78409V1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	135	256 001,41	0,229160%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	BlackRock, Inc.	US09290D1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65	253 043,89	0,226513%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Gilead Sciences Inc.	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	570	252 316,00	0,225861%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	260	252 270,72	0,225821%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Eaton Corp PLC	IE00B8KQN827	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	215	247 904,14	0,221912%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2700	242 470,96	0,217049%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	241 727,10	0,216383%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Lowe's Cos Inc	US5486611073	N/D	Akcje	N/D	US	USD	275	240 320,20	0,215123%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Capital One Financial Corporation	US14040H1059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	272	238 470,72	0,213468%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Analog Devices Inc.	US0326541051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	237 022,35	0,212171%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Boston Scientific Corp.	US1011371077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	680	234 614,64	0,210016%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Union Pacific Corp	US9078181081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	234 506,84	0,209919%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Arista Networks Inc	US0404132054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	228 449,46	0,204497%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	223 812,65	0,200347%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Parker-Hannifin Corp	US7010941042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	223 584,45	0,200142%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	222 199,12	0,198902%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	ConocoPhillips Company	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	219 802,54	0,196757%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Comcast Corp	US20030N1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2000	215 400,39	0,192816%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	570	208 645,14	0,186769%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Constellation Energy Corp	US21037T1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	205 335,44	0,183807%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Honeywell International Inc	US4385161066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	290	204 635,40	0,183180%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Chubb Ltd	CH0044328745	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	180	203 200,83	0,181896%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	T-Mobile US Inc	US8725901040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	197 741,44	0,177009%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	VERTEX	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	195 667,20	0,175152%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	McKesson Corp	US58155Q1031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65	193 251,06	0,172989%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Automatic Data Processing Inc.	US0530151036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	186 529,41	0,166972%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Deer & Company	US2441991054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	185 765,40	0,166288%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Blackstone Group Inc	US09260D1072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	183 551,74	0,164307%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Bristol-Myers Squibb	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	930	181 172,43	0,162177%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Altria Group, Inc.	US02209S1033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	870	180 613,98	0,161677%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Stryker Corporate	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	178 159,19	0,159480%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	175 899,54	0,157457%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	US Bancorp	US9029733048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	900	175 651,58	0,157235%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	CVS Health Corp	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	610	175 038,87	0,156687%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Medtronic Inc	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	173 678,69	0,155469%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	170 070,72	0,152239%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	120	168 917,89	0,151207%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Bank of New York Mellon Corporation	US0640581007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	167 993,61	0,150380%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Lockheed Martin Corp	US5398301094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	95	166 599,29	0,149132%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	3M Co	US88579Y1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	156 378,74	0,139983%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	DoorDash Inc	US25809K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	155 763,52	0,139432%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Duke Energy Corp	US26441C2044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	152 242,15	0,136280%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	US12572Q1058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	148 683,40	0,133094%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	KKR & Co Inc	US48251W1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	147 929,82	0,132420%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	O'Reilly Automotive Inc.	US67103H1077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	147 917,97	0,132409%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Southern Company	US8425871071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	470	147 905,03	0,132398%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Freeport-McMoRan Inc.	US35671D8570	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	147 797,58	0,132301%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Cintas Corp	US1729081059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	215	147 068,98	0,131649%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	TransDigm Group Inc	US8936411003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	31	146 654,64	0,131278%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	146 116,49	0,130797%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	MercadoLibre Inc	US58733R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	145 244,69	0,130016%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Robinhood Markets Inc	US7707001027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	145 208,38	0,129984%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	320	144 675,46	0,129507%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Corning Inc	US2193501051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	143 697,28	0,128631%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	143 470,88	0,128428%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	330	143 421,29	0,128384%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	United Parcel Service Inc	US9113121068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	143 226,52	0,128210%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	142 930,05	0,127944%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	ECOLAB	US2788651006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	142 565,30	0,127618%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Royal Caribbean Cruises Ltd	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	141 724,40	0,126865%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Williams Companies Inc.	US9694571004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	140 524,13	0,125791%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	PNC Financial Services Group Inc.	US6934751057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	136 523,74	0,122210%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Synopsys Inc	US8716071076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	136 410,19	0,122108%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Cadence Design Systems Inc	US1273871087	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	136 096,82	0,121827%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Waste Management Inc	US94106L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	135 695,77	0,121468%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Snowflake Inc	US8334451098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	135 653,01	0,121430%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Marsh & McLennan Cos Inc	US5717481023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	134 659,38	0,120541%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Howmet Aerospace Inc	US4432011082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	134 421,48	0,120328%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Northrop Grumman Corporation	US6668071029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65	134 210,36	0,120139%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	133 526,67	0,119527%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	General Motors Co	US37045V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	133 137,49	0,119178%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Elevance Health Inc	US0367521038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	105	131 612,01	0,117813%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Moody's Corp	US6153691059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	129 737,94	0,116135%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Cummins Inc	US2310211063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	129 199,62	0,115653%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Sherwin-Williams Company	US8243481061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	128 929,74	0,115412%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	128 668,85	0,115178%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Aon PLC	IE00BLP1HW54	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	100	128 108,25	0,114676%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	127 429,06	0,114068%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Aflac Inc.	US0010551028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	127 414,68	0,114056%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Western Digital Corporation	US9581021055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	126 537,84	0,113271%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	126 193,58	0,112963%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Travelers Companies Inc.	US89417E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	126 083,61	0,112864%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	TE Connectivity PLC	IE000IVNQZ81	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	150	124 184,04	0,111164%	

PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Carvana Co	US1468691027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	123 490,47	0,110543%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	AmerisourceBergen Corp	US03073E1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	122 196,77	0,109385%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	AutoZone Inc.	US0533321024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10	122 141,07	0,109335%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Emerson Electric Co	US2910111044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	121 544,54	0,108801%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Seagate Technology PLC	IE00BKVD2N49	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	120 779,45	0,108116%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Valero Energy Corporation	US91913Y1001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	118 488,18	0,106065%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Autodesk Inc.	US0527691069	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	118 406,96	0,105992%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	116 798,11	0,104552%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Phillips 66	US7185461040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	116 396,70	0,104193%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	PACCAR Inc	US6937181088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	290	115 636,30	0,103512%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	FedEx Corp.	US31428X1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	115 054,85	0,102992%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Alnylam Pharmaceuticals Inc	US02043Q1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	114 204,61	0,102231%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Cardinal Health Inc	US14149Y1082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	111 694,48	0,099984%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	111 249,23	0,099585%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Ross Stores Inc.	US7782961038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	110 849,98	0,099228%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Schlumberger Ltd	AN8068571086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	110 826,63	0,099207%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Motorola Solutions Inc.	US6200763075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	110 378,14	0,098805%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	IDEXX Laboratories Inc.	US45168D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45	110 339,33	0,098771%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	General Dynamics Corp	US3695501086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	109 792,75	0,098281%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Arthur J Gallagher & Co	US3635761097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	108 204,91	0,096860%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Quanta Services Inc.	US7476ZE1029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	107 868,01	0,096558%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Air Products & Chemicals Inc.	US0091581068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	107 299,15	0,096049%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Rockwell Automation Inc.	US7739031091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75	106 104,63	0,094980%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Marvell Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	106 005,45	0,094891%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Colgate-Palmolive Company	US1941621039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	105 719,04	0,094635%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Zoetis Inc	US98978V1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	104 481,41	0,093527%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	The Cigna Group	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	105	104 323,64	0,093386%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Marathon Petroleum Corp.	US56585A1025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	175	103 023,12	0,092221%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	United Rentals Inc.	US9113631090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35	102 790,44	0,092013%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	130	102 767,62	0,091993%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	770	102 492,34	0,091746%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Sempra Energy	US8168511090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	102 449,22	0,091708%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Expedia Group Inc	US30212P3038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	102 417,60	0,091679%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	CSX Corp	US1264081035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	780	102 085,55	0,091382%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Fortinet Inc	US34959E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	101 010,71	0,090420%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Vertiv Holdings Co	US92537N1081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	100 397,28	0,089871%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	eBay Inc	US2786421030	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	100 160,82	0,089659%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	American Electric Power Co Inc	US0255371017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	100 037,20	0,089549%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	CBRE Group Inc	US12504L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	99 768,04	0,089308%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Apollo Global Management Inc	US03769M1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	99 727,43	0,089271%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Mondelez International Inc	US6092071058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	98 482,61	0,088157%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Fastenal Company	US3119001044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	670	98 403,19	0,088086%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	97 731,00	0,087484%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Coinbase Global Inc.	US19260Q1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	95 711,94	0,085677%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	MSCI Inc	US55354G1004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45	94 156,81	0,084285%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Norfolk Southern Corp	US6558441084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	93 828,54	0,083991%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Discovery Inc	US9344231041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	900	93 598,91	0,083785%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Public Service Enterprise Group Incorporated	US7445731067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	93 042,61	0,083287%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Ametek Inc.	US0311001004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	125	92 997,88	0,083247%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Baker Hughes a GE Co	US05722G1004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	560	92 752,25	0,083027%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Republic Services Inc.	US7607591002	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	92 581,20	0,082874%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Marriott International Inc. of Maryland	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	90 253,98	0,080791%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Exelon Corporation	US30161N1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	570	89 963,62	0,080531%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	GE HealthCare Technologies Inc	US36266G1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	89 836,40	0,080417%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Truist Financial Corp	US89832Q1094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	89 049,41	0,079713%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Keysight Technologies Inc	US49338L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	88 838,10	0,079524%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Vulcan Materials Company	US9291601097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85	88 240,13	0,078988%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Nasdaq Inc	US6311031081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	88 204,91	0,078957%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	ROBLOX Corp	US7710491033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	88 197,72	0,078950%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Xcel Energy Inc	US9839B1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	87 981,03	0,078756%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	M&T Bank Corporation	US55261F1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	87 777,27	0,078574%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Dell Technologies Inc	US24703L2025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	87 341,73	0,078184%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Entergy Corp	US29364G1031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	87 238,95	0,078092%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Arch Capital Group Ltd.	BMG0450A1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	86 839,35	0,077734%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Allstate Corp/The	US0200021014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	86 413,50	0,077353%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Datadog Inc	US23804L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	83 988,18	0,075182%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Waste Connections Inc	CA94106B1013	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	130	83 350,86	0,074612%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Natera Inc	US6323071042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	82 645,61	0,073980%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Block Inc.	US8522341036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	82 433,59	0,073791%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Corteva Inc	US22052L1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	82 314,28	0,073684%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	81 822,68	0,073244%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Garmin Ltd	CH0114405324	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	81 071,25	0,072571%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Ferguson Enterprises Inc	US31488V1070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	81 060,84	0,072562%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Veeva Systems Inc.	US9224751084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	80 726,64	0,072263%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	American Water Works Co., Inc.	US0304201033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	80 108,89	0,071710%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Cheniere Energy, Inc	US16411R2085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	79 941,79	0,071560%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Martin Marietta Materials Inc.	US5732841060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35	79 417,48	0,071091%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Kinder Morgan Inc. of Delaware	US49456B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	79 289,19	0,070976%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Agilent Technologies Inc	US00846U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	79 128,20	0,070832%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	The Kroger Co	US5010441013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 250	78 836,39	0,070571%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	ResMed Inc	US7611521078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	78 617,91	0,070375%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Workday, Inc.	US98138H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	77 955,96	0,069783%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	77 442,08	0,069323%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Paychex Inc	US7043261079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	77 420,87	0,069304%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Ciena Corporate	US1717793095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	77 091,34	0,069009%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Fifth Third Bancorp	US3167731005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	76 861,71	0,068803%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	WEC Energy Group Inc	US92939U1060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	76 249,00	0,068255%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Mettler-Toledo International	US5926881054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15	76 237,51	0,068244%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Rocket Lab Corp.	US7731211089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	75 950,74	0,067988%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Dollar Tree INC.	US2567461080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	75 765,31	0,067822%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Synchrony Financial	US87165B1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	75 744,10	0,067803%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	MongoDB Inc.	US60937P1066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	75 686,61	0,067751%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Expeditors International of Washington	US3021301094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	75 525,97	0,067607%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Insmed Inc	US4576693075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	75 073,18	0,067202%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Hartford Insurance Group Inc/T	US4165151048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	74 840,31	0,066994%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Yum! Brands Inc.	US9884981013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	135	73 828,00	0,066087%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Hewlett Packard Enterprise Corporation	US42824C1099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	850	73 523,26	0,065815%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	W.W. Grainger Inc.	US3848021040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	73 387,78	0,065693%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	CoStar Group Inc	US22160N1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	73 158,51	0,065488%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Vistra Corp	US92840M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	125	73 048,90	0,065390%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Monolithic Power Systems Inc	US6098391054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	22	73 043,59	0,065385%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Atmos Energy Corp	US0495601058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	72 697,09	0,065075%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Cognizant Technology Solutions	US1924461023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	72 567,72	0,064959%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	EOG Resources Inc	US26875P1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	72 142,96	0,064579%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35	71 957,71	0,064413%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	LPL Financial Holdings Inc	US50212V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	71 103,87	0,063649%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Dover Corp	US2600031080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	71 074,22	0,063622%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Nucor Corporation	US6703461052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	71 067,03	0,063616%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Copart Inc	US2172041061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	70 973,60	0,063532%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Teradyne Inc	US8807701029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	70 675,33	0,063265%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Diamondback Energy Inc	US25278X1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	70 659,16	0,063251%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Ares Management Corporation	US03990B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	70 390,00	0,063010%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Raymond James Financial Inc	US7547301090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	70 096,76	0,062747%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	WABTEC Corporation	US9297401088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	70 082,75	0,062735%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Citizens Financial Group Inc	US1746101054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	69 908,10	0,062578%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	MicroStrategy Inc	US5949724083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	125	69 900,01	0,062571%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Microchip Technology Inc	US5950171042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	69 730,21	0,062419%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Omnicom Group Inc.	US6819191064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	69 626,72	0,062327%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Otis Worldwide Corp	US68902V1070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	69 580,00	0,062285%	

PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Prudential Financial, Inc.	US7443201022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	69 454,59	0,062172%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	CenterPoint Energy Inc	US15189T1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	69 374,45	0,062101%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Kimberly-Clark Corp	US4943681035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	69 350,37	0,062079%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	PG&E Corp	US69331C1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	69 342,11	0,062072%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	NRG Energy Inc	US6293775085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	69 182,55	0,061929%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Airbnb Inc	US0090661010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	68 879,97	0,061658%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Broadridge Financial Solutions	US1113371034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85	68 800,91	0,061587%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Comfort Systems USA Inc	US1999081045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	68 057,75	0,060922%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Eversource Energy	US30040W1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	67 969,35	0,060843%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Twilio Inc	US90138F1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	67 337,60	0,060277%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	SoFi Technologies Inc	US83406F1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	66 812,21	0,059807%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Targa Resources Corp	US87612G1013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	66 711,59	0,059717%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Sysco Corp	US8718291078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	66 661,28	0,059672%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Ford Motor Company	US3453708600	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1400	66 560,66	0,059582%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Willis Towers Watson PLC	IE00BDB6Q211	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	55	65 931,42	0,059019%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Huntington Bancshares Inc	US4461501045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1050	65 919,20	0,059008%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Leidos Holdings Inc	US5253271028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	65 888,66	0,058980%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Cincinnati Financial Corp	US1720621010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	65 204,08	0,058368%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Ameren Corporation	US0236081024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	65 163,47	0,058331%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Roper Technologies Inc.	US7766961061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	64 696,30	0,057913%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	STERIS PLC	IE00BFY8C754	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	70	64 263,99	0,057526%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Ingersoll-Rand PLC	US45687V1061	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	220	63 761,24	0,057076%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	SS&C Technologies Holdings Inc	US78467J1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	63 606,72	0,056938%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	PPL Corporation	US69351T1060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	63 480,94	0,056825%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Equifax Inc.	US2944291051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	63 468,73	0,056814%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Tractor Supply Company	US8923561067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	63 340,79	0,056700%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Becton, Dickinson and Company	US0758871091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	63 274,67	0,056641%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Fiserv Inc.	US3377381088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	63 105,04	0,056489%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Fair Isaac Corporation	US3032501047	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10	62 735,27	0,056158%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Markel Corp	US5705351048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8	62 493,28	0,055941%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Jabil Inc.	US4663131039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75	62 412,75	0,055869%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Kenvue Inc.	US49177J1025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	62 277,09	0,055748%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Live Nation Entertainment Inc	US5380341090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	62 136,22	0,055621%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Waters Corp	US9418481035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45	62 095,79	0,055585%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Liberty Media Corp	US5312297550	N/D	Akcje	N/D	US	USD	175	61 762,30	0,055287%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Church & Dwight Co Inc	US1713401024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	60 688,72	0,054326%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	60 345,53	0,054018%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Corpay Inc	US2199481068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	60 302,40	0,053980%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Packaging Corp of America	US6951561090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	59 872,25	0,053595%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Darden Restaurants Inc	US2371941053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	59 817,27	0,053546%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Hershey Co/The	US4278661081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	58 924,62	0,052747%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	EQT Corporation	US26884L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	58 895,51	0,052720%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Reddit Inc	US75734B1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	58 702,17	0,052547%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Williams-Sonoma Inc	US9699041011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	58 669,11	0,052518%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Flutter Entertainment PLC	IE00BWT6H894	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	75	58 609,82	0,052465%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	W. R. Berkley Corporation	US0844231029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	58 518,18	0,052383%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	NetApp Inc.	US64110D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	58 442,72	0,052315%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	ONEOK Inc	US6826801036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	58 361,50	0,052242%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	DTE Energy Co	US2333311072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	125	58 297,18	0,052185%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Dominion Energy Inc	US25746U1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	57 304,26	0,051296%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Old Dominion Freight Line Inc.	US6795801009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	57 249,64	0,051247%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Insulet Corp	US45784P1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	56 730,91	0,050783%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	PPG Industries Inc.	US6935061076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	55 887,67	0,050028%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	American International Group I	US0268747849	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	55 713,02	0,049872%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Keurig Dr Pepper Inc.	US49271V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	55 637,91	0,049804%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Take-Two Interactive Software	US8740541094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	55 609,53	0,049779%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Electronic Arts Inc	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75	55 076,41	0,049302%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Affirm Holdings Inc	US00827B1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	54 514,91	0,048799%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Dollar General Corporation	US2566771059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	53 689,10	0,048060%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	HP Inc.	US40434L1052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	53 490,74	0,047882%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	NVR Inc.	US62944T1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2	52 662,05	0,047141%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	DR Horton Inc.	US23331A1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	52 297,66	0,046814%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Lennar Corporation	US5260571048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	52 267,47	0,046787%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Edison International	US2810201077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	52 049,70	0,046592%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	MetLife Inc	US59156R1086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	51 605,53	0,046195%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Global Payments Inc	US37940X1028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	51 301,51	0,045923%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Kraft Heinz Co/The	US5007541064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	580	50 919,16	0,045580%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Biogen Idec Inc.	US09062X1037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	50 712,88	0,045396%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	50 607,23	0,045301%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	PTC Inc.	US69370C1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	50 428,27	0,045141%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Archer-Daniels-Midland Co	US0394831020	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	50 169,53	0,044909%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Aptiv Holdings Ltd	JE00BTDN8H13	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	180	49 742,61	0,044527%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500221090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	65	49 209,14	0,044050%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	49 035,39	0,043894%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Brown&Brown Inc.	US1152361010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	49 007,36	0,043869%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	International Flavors & Fragra	US4595061015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	48 822,65	0,043704%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Carrier Global Corp	US14448C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	48 001,51	0,042969%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Lennox International Inc	US5261071071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	27	47 931,44	0,042906%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	International Paper Company	US4601461035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	47 115,33	0,042175%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Atlassian Corporation	US0494681010	N/D	Akcje	N/D	AU	USD	80	46 840,42	0,041929%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Tyler Technologies Inc.	US9022521051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	28	46 097,41	0,041264%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Ball Corporation	US0584981064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	45 917,58	0,041103%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Target Corporation	US87612E1064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	45 516,18	0,040744%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	GoDaddy Inc.	US3802371076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	45 308,11	0,040558%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	AECOM	US00766T1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	45 277,92	0,040531%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	CDW Corporation of Delaware	US12514G1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	44 758,65	0,040066%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Smurfit Westrock Plc	IE00028FXN24	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	320	44 664,14	0,039981%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Carnival Corporation	PA1436583006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	44 301,90	0,039657%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Texas Pacific Land Corporation	US88262P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	42	44 174,54	0,039543%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	HubSpot Inc	US4435731009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	43 751,72	0,039164%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	General Mills Inc	US3703341046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	43 605,46	0,039034%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Centene Corp	US15135B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	290	42 946,75	0,038444%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Fortive Corporation	US34959J1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	42 215,46	0,037789%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Human Inc	US4448591028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45	41 891,49	0,037499%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Consolidated Edison, Inc.	US2091151041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	41 280,94	0,036953%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Interactive Brokers Group Inc	US45841N1072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	175	40 877,20	0,036591%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Builders FirstSource Inc	US12008R1077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	40 790,59	0,036514%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Deckers Outdoor Corporation	US2435371073	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	37 743,58	0,033786%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Qnity Electronics Inc	US74774JL1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	125	37 737,29	0,033781%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Charter Communications Inc.	US16119P1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	37 660,93	0,033712%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	DuPont	US26614N1028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	36 546,91	0,032715%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Illumina, Inc.	US4523271090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75	35 778,78	0,032027%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Xylem Inc.	US98419M1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	34 611,04	0,030982%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	State Street Corp	US8574771031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	32 787,29	0,029350%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Verisk Analytics Inc.	US92345Y1064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	32 250,40	0,028869%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Trade Desk Inc/The	US88339J1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	31 507,24	0,028204%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Estee Lauder Companies Inc.	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	30 427,73	0,027237%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Dow Inc.	US2605571031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	29 569,94	0,026470%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	EMCOR Group Inc.	US29084Q1004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12	26 619,95	0,023829%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	25 328,41	0,022673%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Veralto Corporation	US92338C1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	61	22 219,09	0,019889%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Super Micro Computer Inc	US86800U3023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	21 310,05	0,019076%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Constellation Brands Inc.	US21036P1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	20 142,85	0,018031%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Solventum Corp	US83444M1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	68	19 588,28	0,017535%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Gartner Inc.	US3666511072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	18 297,89	0,016379%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	ON Semiconductor Corporation	US6821891057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	13 644,18	0,012214%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Ralliant Corporation	US7509401086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	12 884,49	0,011534%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	Solstice Advanced Materials Inc	US83443Q1031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	72	12 642,00	0,011317%		
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO000487	PLN	McCormick & Company Inc.	US5797802064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	12 304,49	0,011014%		

PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Moderna Inc	US60770K1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	12 020,95	0,010761%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Millrose Properties Inc	US6011371027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	7 551,59	0,006760%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Pinterest Inc	US72352L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	6 547,90	0,005861%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Zimmer Biomet	US98956P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	6 525,26	0,005841%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	GRAIL Inc	US3847471014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12	3 678,41	0,003293%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Embecta Corp	US29082K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	22	954,24	0,000854%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	1 962 500,00	1,756738%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		3 298,85	0,002953%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		1 056,60	0,000946%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		492,78	0,000441%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		-1 661,76	-0,001488%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-2 675,57	-0,002395%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		605 392,61	0,541919%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		502 047,98	0,449410%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		464 627,15	0,415912%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		457 450,90	0,409489%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		283 542,87	0,253814%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		92 865,72	0,083129%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		4 085,98	0,003658%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		2 720,50	0,002435%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		1 414,27	0,001266%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		1 222,02	0,001094%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		804,69	0,000720%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		463,66	0,000415%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		287,93	0,000258%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		274,84	0,000246%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-762,09	-0,000682%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	HWAH6MAR 2	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	45	0,00	0,000000%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		4 458 986,38	3,991475%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1500	1 444 230,00	1,292807%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Welltower Inc.	US95040Q1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	350	236 458,88	0,211667%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Prologis Inc.	US74340W1036	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	460	213 260,76	0,190901%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Simon Property Group Inc	US8288061091	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	200	134 278,46	0,120200%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Equinix Inc.	US29444U7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	45	124 471,34	0,111421%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	American Tower Corp	US03027X1000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	190	120 661,59	0,108011%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Digital Realty Trust Inc	US2538681030	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	170	95 540,53	0,085523%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Crown Castle Inc	US22822V1017	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	260	83 249,34	0,074521%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Realty Income Corp	US7561091049	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	400	81 977,20	0,073382%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	VENTAS INC	US92276F1003	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	280	79 339,50	0,071021%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Sun Communities Inc	US8666741041	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	140	63 124,46	0,056506%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	EXTRA SPACE STORAGE INC	US30225T1025	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	130	61 460,62	0,055017%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Equity Residential	US29476L1070	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	250	57 048,40	0,051067%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	ESSEX PROPERTY TRUST INC	US2971781057	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	60	56 905,37	0,050939%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	AvalonBay Communities Inc.	US0534841012	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	85	56 509,36	0,050585%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	VICI Properties Inc	US9256521090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	550	56 013,44	0,050141%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	IRON MOUNTAIN INC	US46284V1017	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	180	53 921,25	0,048268%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	SBA Communications Corporation	US78410G1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	75	52 491,72	0,046988%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	MID-AMERICA APARTMENT COMM	US59522J1034	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	100	50 278,06	0,045007%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	Public Storage	US74460D1090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	50	46 919,84	0,042000%	
PZU042	inPZU FIO	inPZU Akcje Amerykańskie	FIO	PLSFIO00487	PLN	INVITATION HOMES INC	US46187W1071	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	120	12 057,25	0,010793%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	104537	8 902 370,92	0,835615%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	307	6 388 670,00	0,599668%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28423	5 829 557,30	0,547188%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	74866	4 996 556,84	0,468999%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49053	4 714 483,83	0,442522%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14984	4 207 507,20	0,394935%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	121413	3 766 231,26	0,353515%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	961	3 373 110,00	0,316615%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	72275	2 988 571,25	0,280520%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5198	2 834 989,20	0,266104%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2194	2 328 931,00	0,218604%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9644	2 324 204,00	0,218160%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19105	2 110 147,25	0,198068%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25869	1 857 911,58	0,174392%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10800	1 846 800,00	0,173349%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3734	1 842 729,00	0,172967%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	71607	1 639 800,30	0,153919%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2428	1 636 335,41	0,153594%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2506	1 598 326,80	0,150026%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4094	1 572 096,00	0,147564%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	872	1 527 576,70	0,143385%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6976	1 437 056,00	0,134888%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	94907	1 406 521,74	0,132022%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	83862	1 394 625,06	0,130906%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29621	1 329 982,90	0,124838%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1616	1 315 424,00	0,123471%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13407	1 264 280,10	0,118671%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10537	1 260 225,20	0,118290%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7450	1 127 930,00	0,105872%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	468	1 119 997,91	0,105128%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1248	1 099 705,97	0,103223%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	125947	1 088 433,97	0,102165%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	23997	1 058 546,03	0,099360%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1130	1 032 255,00	0,096892%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7587	981 757,80	0,092152%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	147	970 484,78	0,091094%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1100	919 181,79	0,086278%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	282032	888 400,80	0,083389%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6546	854 253,00	0,080184%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3798	835 151,28	0,078391%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	406	834 709,40	0,078349%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Anglo American Plc.	GB00BTK05J60	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	5588	829 392,24	0,077850%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6075	727 785,00	0,068313%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2698	687 990,00	0,064578%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8855	687 148,00	0,064499%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1206	676 566,00	0,063505%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	71000	625 084,00	0,058673%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	20665	619 950,00	0,058191%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	535	603 400,48	0,056638%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1057	590 086,91	0,055388%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10700	575 660,00	0,054034%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	3202	545 993,26	0,051249%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	523	521 903,44	0,048988%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17222	511 493,40	0,048011%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Salesforce.com Inc	US7994261324	N/D	Akcje	N/D	US	USD	530	506 473,37	0,047540%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26396	438 173,60	0,041129%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9774	422 236,80	0,039633%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1210	393 250,00	0,036912%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5500	346 500,00	0,032524%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7600	300 200,00	0,028178%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Leonardo SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	1264	262 801,26	0,024668%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2828	235 418,42	0,022097%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	231	224 409,62	0,021064%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Hensoldt AG	DE000HAG0005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	630	195 571,29	0,018357%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	8	4 042 007,44	0,379400%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	6	3 005 434,50	0,282103%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100500	97 081 191,00	9,112465%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	75650	78 511 839,50	7,369464%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	63510	61 438 430,82	5,766879%	

PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	54950	59 770 763,50	5,610345%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	54190	58 506 775,40	5,491702%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	54790	54 369 212,80	5,103332%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	51840	44 241 292,80	4,152681%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	41860	41 206 439,82	3,867816%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	33640	37 613 556,80	3,530573%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	31550	32 202 769,50	3,022693%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25000	27 364 425,00	2,568544%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	23264	22 871 303,68	2,146800%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20000	21 391 200,00	2,007871%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	45	20 247 789,69	1,900546%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	17900	17 982 340,00	1,687901%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	17260	17 018 483,23	1,597429%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20272	16 992 841,82	1,595022%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	17000	16 681 250,00	1,565775%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	33	13 770 739,10	1,292582%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13420	13 363 233,40	1,254331%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	mBank S.A.	XS2907137736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	26	11 411 274,03	1,071112%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	19	9 739 849,73	0,914225%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2965663656	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1655	7 174 659,04	0,673445%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7000	6 916 350,00	0,649199%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	6 614 880,87	0,620902%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12	6 221 450,40	0,583973%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	1418	6 124 700,97	0,574891%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5756	5 803 314,32	0,544724%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6010	5 797 666,70	0,544194%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1500	5 796 788,67	0,544112%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	MLP Group S.A.	XS2914001750	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1200	5 348 966,99	0,502077%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4548	4 529 535,12	0,425162%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5182	4 486 834,70	0,421154%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1934867547	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1000	4 217 861,78	0,395907%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS1209947271	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1000	4 179 603,99	0,392316%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4439	4 051 786,03	0,380318%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	400	4 014 280,00	0,376798%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	875	3 849 009,25	0,361285%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	750	3 649 667,50	0,342574%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	3 634 892,38	0,341187%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	3 113 096,70	0,292209%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3000	3 059 901,00	0,287216%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	ENEA S.A.	PLO129600022	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	3 043 161,30	0,285644%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	700	2 957 467,19	0,277601%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3087255611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	598	2 595 087,48	0,243586%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2496	2 490 309,12	0,233751%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	555	2 388 564,00	0,224201%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2320	2 376 190,40	0,223040%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2307	2 355 560,04	0,221103%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Public Property Invest ASA	XS3205843702	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	550	2 304 580,59	0,216318%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Teleperformance	FR001400M2G2	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	5	2 302 444,24	0,216117%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	23	2 301 285,70	0,216009%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	SILFIN NV	BE0390149152	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	5	2 282 147,67	0,214212%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2258	2 273 083,44	0,213362%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	530	2 253 939,92	0,211565%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Public Power Corporation	XS3195996494	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	500	2 161 704,47	0,202907%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2100	2 124 851,40	0,199448%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 043 981,96	0,191857%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PLO455700016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	PLN	1930	1 951 743,38	0,183199%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 783 468,70	0,167404%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS3200021684	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4	1 693 842,77	0,158991%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1600	1 661 488,00	0,155955%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PLNVTDJ00010	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1602	1 600 769,66	0,150255%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 585 729,05	0,148843%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	356	1 549 256,96	0,145420%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1400	1 400 238,00	0,131432%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	296	1 278 017,75	0,119960%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	266	1 156 754,53	0,108578%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	266	1 139 953,72	0,107001%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	109	1 103 512,73	0,103581%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LV	EUR	260	1 096 320,33	0,102905%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 012 661,06	0,095053%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	820	854 261,24	0,080185%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS3235873372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	160	676 124,02	0,063464%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	708	674 624,88	0,063323%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	ELECTRICA SA	XS3111004241	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	120	527 799,81	0,049542%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	370	361 416,00	0,033924%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	360	355 512,60	0,033370%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	116	115 254,12	0,010818%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	28	28 624,12	0,002687%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		418 513,05	0,039283%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		188 573,96	0,017700%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		168 410,86	0,015808%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		124 827,97	0,011717%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		96 641,78	0,009071%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		34 448,23	0,003233%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		15 292,70	0,001435%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		14 102,16	0,001324%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		3 040,34	0,000285%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		2 856,50	0,000268%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-817,33	-0,000077%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		6 536 083,79	0,613505%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-4000	-3 460 543,45	-0,324822%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-5000	-4 822 600,00	-0,452670%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-23000	-22 432 590,00	-2,105621%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-31000	-31 453 306,84	-2,952345%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-34000	-33 731 529,73	-3,166189%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-48000	-49 802 491,37	-4,674679%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	3951	10 510 159,67	0,986529%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	DE0002635307	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	12068	2 990 896,68	0,280739%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO000362	PLN	iShares MDAX UCITS ETF DE	DE0005933923	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	905	958 410,12	0,089961%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	387387	32 989 876,92	1,720361%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1140	23 723 400,00	1,237131%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	104420	21 416 542,00	1,116833%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	279122	18 628 602,28	0,971447%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	181928	17 485 100,08	0,911816%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55595	15 611 076,00	0,814089%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	451232	13 997 216,64	0,729929%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3596	12 621 960,00	0,658212%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	267831	11 074 811,85	0,577531%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19329	10 542 036,60	0,549748%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8850	9 394 275,00	0,489894%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35829	8 634 789,00	0,450288%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	70896	7 830 463,20	0,408344%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44085	7 538 535,00	0,393121%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	95811	6 881 146,02	0,358839%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13838	6 829 053,00	0,356122%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9616	6 480 643,04	0,337954%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	265644	6 083 247,60	0,317230%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9312	5 939 193,60	0,309718%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3249	5 691 624,61	0,296808%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25942	5 344 052,00	0,278682%

PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	315417	5 245 384,71	0,273537%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	347165	5 144 985,30	0,268301%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13346	5 124 864,00	0,267252%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	110834	4 976 446,60	0,259512%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6099	4 964 586,00	0,258894%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49707	4 687 370,10	0,244438%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39038	4 668 944,80	0,243477%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27758	4 202 561,20	0,219156%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1735	4 152 128,99	0,216526%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	4649	4 096 580,97	0,213629%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	466516	4 031 631,28	0,210242%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4794	4 005 961,36	0,208903%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	89873	3 964 441,72	0,206738%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4189	3 826 651,50	0,199553%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	547	3 611 259,70	0,188320%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26524	3 432 205,60	0,178983%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1055426	3 324 591,90	0,173371%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60235	3 240 643,00	0,168994%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24451	3 190 855,50	0,166397%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26543	3 179 851,40	0,165823%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Axon Enterprise Inc	US0564641018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1514	3 112 684,83	0,162321%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13564	2 982 620,30	0,155538%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Anglo American Plc.	GB00BTK05J60	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	18011	2 673 261,21	0,139406%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10087	2 572 185,00	0,134135%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4415	2 476 815,00	0,129161%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	265000	2 333 060,00	0,121665%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	76743	2 302 290,00	0,120060%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1997	2 252 319,17	0,117454%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3923	2 190 076,58	0,114208%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	12021	2 049 776,68	0,106892%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Biocelitix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25177	1 953 735,20	0,101884%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1939	1 934 934,57	0,100903%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64118	1 904 304,60	0,099306%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1944	1 857 706,06	0,096876%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	98283	1 631 497,80	0,085080%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35028	1 513 209,60	0,078911%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4576	1 487 200,00	0,077555%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22041	1 388 583,00	0,072412%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28000	1 106 000,00	0,057676%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Leonardo SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	4534	942 674,76	0,049159%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	10520	875 743,21	0,045668%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	859	834 492,91	0,043517%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Hensoldt AG	DE000HAG0005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2343	727 338,94	0,037929%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	10	5 052 509,30	0,263479%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	7	3 506 340,25	0,182849%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	6	3 004 296,06	0,156668%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	165525	178 710 721,50	9,319433%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	147036	125 483 463,12	6,543730%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	113220	117 503 112,60	6,127569%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	112500	108 672 975,00	5,667094%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	62774	61 793 909,54	3,222438%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	60500	59 365 625,00	3,095807%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	55350	55 115 869,50	2,874190%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50650	55 093 524,50	2,873025%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	53755	52 001 619,41	2,711788%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	45000	49 255 965,00	2,568607%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	55670	46 664 932,14	2,433490%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	44100	43 761 312,00	2,282071%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	42300	41 708 102,00	2,175000%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35350	35 512 610,00	1,851917%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30530	34 136 203,60	1,780140%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	34503	33 920 589,36	1,768896%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4372	19 810 536,37	1,033083%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	29	14 866 086,43	0,775239%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14550	14 851 039,50	0,774454%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	35	14 605 329,37	0,761641%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	mBank S.A.	XS2907137736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	29	12 727 959,50	0,663739%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12995	11 861 446,15	0,618552%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	25	11 248 772,02	0,586603%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10750	10 621 537,50	0,553893%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9780	10 460 296,80	0,545485%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9859	9 510 681,53	0,495964%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2035	9 112 188,10	0,475184%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7880	8 182 828,40	0,426719%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	16	8 141 391,84	0,424558%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1495	7 275 003,83	0,379378%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14	7 258 358,80	0,378510%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	1592	6 876 251,01	0,358584%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	6 665 444,76	0,347591%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6565	6 618 964,30	0,345167%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12	6 157 073,64	0,321080%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2965663656	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1403	6 082 203,40	0,317176%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 583 649,72	0,291177%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	5 192 703,40	0,270790%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5947	5 149 209,95	0,268522%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	675	5 129 921,03	0,267516%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5141	5 120 127,54	0,267005%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	5 017 850,00	0,261672%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	MLP Group S.A.	XS2914001750	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1100	4 903 219,75	0,255694%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Public Power Corporation	XS3195996494	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	1000	4 323 408,99	0,225458%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	975	4 288 896,00	0,223658%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	980	4 167 662,48	0,217336%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	4 079 868,00	0,212758%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	38	3 802 124,20	0,198274%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3087255611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	869	3 771 122,09	0,196657%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	36	3 630 046,68	0,189300%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3518	3 541 500,24	0,184683%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3500	3 541 419,00	0,184678%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	780	3 432 424,59	0,178995%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	880	3 284 510,08	0,171281%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	763	3 283 737,51	0,171241%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3158	3 244 188,14	0,169178%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	800	3 171 458,09	0,165386%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3076	3 140 746,72	0,163784%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3129	3 121 865,88	0,162800%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	ENEA S.A.	PLO129600022	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	3 043 161,30	0,158695%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000013	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 037 571,40	0,158404%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	700	2 957 467,19	0,154226%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PLO455700016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	PLN	2894	2 926 603,80	0,152617%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	620	2 840 788,20	0,148142%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2500	2 753 892,50	0,143610%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	SILFIN NV	BE0339014152	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	6	2 738 577,18	0,142812%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Public Property Invest ASA	XS3205843702	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	650	2 723 595,23	0,142030%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 554 977,45	0,133237%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS3200021684	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	6	2 540 764,16	0,132496%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	560	2 496 856,15	0,130206%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Teleperformance	FR001400M2G2	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	5	2 302 444,24	0,120068%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1930	1 976 744,60	0,103084%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	174	1 761 570,78	0,091863%	

PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1640	1 708 522,48	0,089096%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	395	1 705 462,85	0,088937%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005227	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 585 686,87	0,082691%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	363	1 578 578,57	0,082320%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO0046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 563 367,14	0,081527%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LV	EUR	370	1 560 148,17	0,081359%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	363	1 555 651,11	0,081124%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	356	1 549 256,96	0,080791%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	1 342 658,33	0,070017%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1120	1 106 039,20	0,057678%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	1 037 698,90	0,054114%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS3235873372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	240	1 014 186,06	0,052888%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 012 661,06	0,052808%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	980 969,60	0,051156%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	219	943 779,54	0,049216%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	200	769 107,05	0,040108%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	750	750 127,50	0,039118%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	ELECTRICA SA	XS3111004241	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	150	659 749,78	0,034405%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	638	633 897,66	0,033057%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	522	497 392,92	0,025938%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	59	57 631,20	0,003005%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	43	43 958,47	0,002292%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		958 629,02	0,049991%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		712 667,93	0,037164%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		314 237,08	0,016387%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		232 614,47	0,012130%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		193 283,56	0,010079%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		188 573,96	0,009834%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		186 454,88	0,009723%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		101 276,30	0,005281%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		40 711,55	0,002123%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		27 938,59	0,001457%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		18 546,47	0,000967%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		15 201,72	0,000793%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		11 426,02	0,000596%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-2 043,32	-0,000107%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-2 233,85	-0,000116%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		12 792 537,39	0,667107%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-14000	-14 191 779,93	-0,740075%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-25000	-24 545 002,52	-1,279976%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-40094	-39 775 857,91	-2,074237%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-100000	-103 755 190,35	-5,410641%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-125544	-134 559 386,17	-7,017022%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	14644	38 954 891,94	2,031425%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	DE0002635307	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	44175	10 948 198,61	0,570928%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO000363	PLN	iShares MDAX UCITS ETF DE	DE0005933923	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	3375	3 574 181,44	0,186387%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	850029	72 388 469,64	3,120459%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2497	51 962 570,00	2,239957%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	229374	47 044 607,40	2,027958%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	581287	38 795 094,38	1,672345%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	399104	38 357 885,44	1,653498%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	122095	34 284 276,00	1,477897%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	988583	30 665 844,66	1,321917%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7982	28 016 820,00	1,207725%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	668355	27 636 479,25	1,191329%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42356	23 100 962,40	0,995816%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20009	21 239 553,50	0,915576%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	173137	19 122 981,65	0,824337%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	78498	18 918 018,00	0,815501%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31345	15 468 757,50	0,666814%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	89627	15 326 217,00	0,660669%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	207217	14 882 324,94	0,641534%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	583529	13 362 814,10	0,576033%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	19760	13 317 128,38	0,574063%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20416	13 021 324,80	0,561312%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	830262	12 304 482,84	0,530411%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6875	12 043 680,90	0,519169%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57966	11 940 996,00	0,514742%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	688211	11 444 948,93	0,493359%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13397	10 905 158,00	0,470090%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	240218	10 785 788,20	0,464944%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	84949	10 159 900,40	0,437964%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	107550	10 141 965,00	0,437191%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24914	9 566 976,00	0,412405%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60647	9 181 955,80	0,395808%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3774	9 031 777,98	0,389334%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	10104	8 903 388,71	0,383800%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1009054	8 720 244,64	0,375905%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	197143	8 696 292,97	0,374872%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1198	7 909 120,89	0,340940%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	59591	7 776 625,50	0,335228%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8135	7 431 322,50	0,320343%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56209	7 273 444,60	0,313537%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2284487	7 196 134,05	0,310205%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8588	7 176 302,91	0,309350%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3274	6 731 129,54	0,290160%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	29481	6 482 647,37	0,279448%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23992	6 117 960,00	0,263728%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	110594	5 949 957,20	0,256486%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49315	5 907 937,00	0,254674%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Anglo American Plc.	GB00BTK05J60	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	37061	5 500 734,75	0,237121%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9448	5 300 328,00	0,228482%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	167668	5 030 040,00	0,216831%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	560000	4 930 240,00	0,212528%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4343	4 898 258,46	0,211150%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8597	4 799 410,74	0,206889%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	26389	4 499 755,17	0,193972%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	142642	4 236 467,40	0,182622%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Biocelitix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54328	4 215 852,80	0,181733%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	4218	4 209 156,26	0,181445%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4146	3 961 959,53	0,170789%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	219204	3 638 786,40	0,156858%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11136	3 619 200,00	0,156013%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48712	3 068 856,00	0,132290%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64950	2 805 840,00	0,120952%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	59000	2 330 500,00	0,100461%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Leonardo SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	9593	1 994 503,54	0,085977%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	21990	1 830 569,69	0,078911%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1795	1 743 789,03	0,075170%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Hensoldt AG	DE000HAG0005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	4899	1 520 799,61	0,065557%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	123737	1 126 006,70	0,048539%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	6	3 005 434,50	0,129556%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	6	3 004 296,06	0,129507%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	4	2 021 003,72	0,087120%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	188035	203 013 868,10	8,751345%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	146787	125 270 961,54	5,400072%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	92050	95 532 251,50	4,118121%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	93600	90 415 915,20	3,897571%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO000364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	59577	58 646 824,30	2,528096%	

PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	51670	51 451 435,90	2,217924%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	49757	48 917 101,84	2,108676%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	47300	47 517 580,00	2,048346%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	43570	42 960 331,08	1,851897%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	39310	42 758 666,30	1,843203%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	39937	38 634 334,93	1,665415%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	43635	36 576 689,67	1,576716%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30000	32 837 310,00	1,415522%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	29100	28 876 512,00	1,244784%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	28500	27 965 625,00	1,205518%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	24720	27 639 926,40	1,191478%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3826	17 336 484,93	0,747326%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15000	14 820 750,00	0,638880%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	35	14 605 329,37	0,629594%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13700	13 983 453,00	0,602787%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	26	13 328 215,42	0,574541%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	mBank S.A.	XS2907137736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	27	11 850 169,22	0,510827%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12216	11 150 398,32	0,480662%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11475	11 069 588,25	0,477178%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	22	9 898 919,42	0,426714%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8400	8 722 812,00	0,376015%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1920	8 597 248,75	0,370603%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15	7 632 554,85	0,329018%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14	7 258 358,80	0,312887%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	1522	6 573 903,30	0,283382%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	MLP Group S.A.	XS2914001750	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1415	6 307 323,58	0,271891%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7057	6 110 303,45	0,263398%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 643 984,17	0,243296%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 639 991,72	0,243124%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1100	5 352 845,64	0,230746%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5184	5 218 629,12	0,224960%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	5 076 045,20	0,218814%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1100	4 863 115,59	0,209635%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1100	4 838 754,48	0,208585%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	600	4 559 929,82	0,196565%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	4 406 228,00	0,189940%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Public Power Corporation	XS3195996494	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	1000	4 323 408,99	0,186370%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3600	4 321 263,60	0,186277%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	430	4 315 351,00	0,186022%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	980	4 167 662,48	0,179656%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8	4 154 162,72	0,179074%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	4 060 640,00	0,175043%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4002	4 034 896,44	0,173933%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4001	3 984 755,94	0,171771%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3800	3 875 874,60	0,167078%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	900	3 567 890,35	0,153802%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3087255611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	815	3 536 783,08	0,152461%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	34	3 401 900,60	0,146646%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	32	3 226 708,16	0,139094%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3150	3 187 277,10	0,137394%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3065	3 058 011,80	0,131822%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000013	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 037 571,40	0,130941%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2921	3 000 719,93	0,129352%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	694	2 986 780,89	0,128752%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2922	2 983 505,18	0,128610%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PLO455700016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	PLN	2894	2 926 603,80	0,126157%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	780	2 911 270,30	0,125497%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	650	2 860 353,84	0,123302%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Spie SA	FR001400ZYD0	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	6	2 622 847,22	0,113063%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	550	2 520 054,04	0,108632%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Public Property Invest ASA	XS3205843702	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	600	2 514 087,93	0,108375%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	516	2 300 674,62	0,099175%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	SILFIN NV	BE0390149152	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	5	2 282 147,67	0,098377%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS3200021684	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	5	2 117 303,46	0,091271%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	174	1 761 570,78	0,075936%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	395	1 705 462,85	0,073518%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2965663656	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	372	1 612 672,61	0,069518%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005227	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 585 686,87	0,068354%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 563 367,14	0,067392%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LV	EUR	370	1 560 148,17	0,067254%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	356	1 549 256,96	0,066784%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	332	1 443 768,83	0,062237%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	332	1 422 799,37	0,061333%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	1 342 658,33	0,057878%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	300	1 267 485,94	0,054638%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1100	1 129 139,00	0,048674%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS3235873372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	240	1 014 186,06	0,043719%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 012 661,06	0,043653%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Gmina Ustka	PLO272900294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	965 622,00	0,041625%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	950	950 161,50	0,040959%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	183	788 637,70	0,033996%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	200	769 107,05	0,033154%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	615	640 695,93	0,027619%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	611	582 197,46	0,025097%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	ELECTRICA SA	XS3111004241	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	110	483 816,49	0,020856%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	475	469 079,13	0,020221%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	352	349 736,64	0,015076%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	110	112 664,20	0,004857%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	46	47 025,34	0,002027%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	44	42 979,20	0,001853%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		1 917 258,04	0,082647%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		842 048,25	0,036298%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		693 488,72	0,029894%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		386 567,11	0,016664%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		223 144,39	0,009619%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		188 573,96	0,008129%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		168 444,96	0,007261%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		101 276,30	0,004366%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		56 369,83	0,002430%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		34 114,49	0,001471%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		31 899,86	0,001375%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		22 852,03	0,000985%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		16 751,65	0,000722%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		2 534,55	0,000109%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		1 885,69	0,000081%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-3 737,07	-0,000161%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-3 900,71	-0,000168%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		20 068 972,25	0,865116%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	1 965 880,00	0,084743%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-13000	-13 178 232,71	-0,568076%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-27000	-26 036 865,40	-1,122375%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-127567	-108 237 630,40	-4,665814%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-122500	-131 465 506,09	-5,667101%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	32132	85 475 183,54	3,684590%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	DE0002635307	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	112463	27 872 490,28	1,201503%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	iShares MDAX UCITS ETF DE	DE0005933923	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	7020	7 434 297,38	0,320471%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1092121	93 005 024,36	4,193489%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3211	66 820 910,00	3,012877%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	291726	59 833 002,60	2,697801%

PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	564988	54 300 996,68	2,448369%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	784366	52 348 586,84	2,360337%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	159589	44 812 591,20	2,020548%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	1267490	39 317 539,80	1,772782%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	888316	36 731 866,60	1,656197%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10011	35 138 610,00	1,584359%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54356	29 645 762,40	1,336693%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24865	26 394 197,50	1,190084%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	233473	25 787 092,85	1,162710%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100947	24 328 227,00	1,096932%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39013	19 252 915,50	0,868092%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	111713	19 102 923,00	0,861329%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	262050	18 820 431,00	0,848591%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	749500	17 163 550,00	0,773885%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25295	17 047 407,00	0,768648%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26322	16 788 171,60	0,756959%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8948	15 675 179,11	0,706776%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	72320	14 897 920,00	0,671730%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1000615	14 829 114,30	0,668628%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	872461	14 509 026,43	0,654195%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	306821	13 776 262,90	0,621156%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16520	13 447 280,00	0,606322%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	108899	13 024 320,40	0,587252%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	136498	12 871 761,40	0,580373%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4838	11 578 098,01	0,522043%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	76224	11 540 313,60	0,520339%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	12725	11 212 947,49	0,505579%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1280888	11 069 434,11	0,499108%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	84380	11 011 590,00	0,496500%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	249386	11 000 815,24	0,496014%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11674	10 664 199,00	0,480836%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1534	10 127 371,82	0,456631%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Vercom S.A.	PLVRCMI00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75364	9 752 101,60	0,439711%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23782	9 132 288,00	0,411764%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2892937	9 112 751,55	0,410883%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10680	8 924 419,55	0,402392%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4109	8 447 834,84	0,380903%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Anglo American Plc.	GB00BTK05J60	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	56728	8 419 785,78	0,379638%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	37469	8 239 147,73	0,371494%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62146	7 445 090,80	0,335691%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27855	7 103 025,00	0,320267%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	771202	6 789 662,41	0,306138%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	214830	6 444 900,00	0,290593%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5567	6 278 748,51	0,283101%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11038	6 162 137,46	0,277844%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6348	6 066 212,99	0,273519%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10577	5 933 697,00	0,267544%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	107484	5 782 639,20	0,260732%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	33261	5 671 543,32	0,255723%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	5406	5 394 665,43	0,243239%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Biocelitix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68155	5 288 828,00	0,238467%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	175996	5 227 081,20	0,235683%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	273591	4 541 610,60	0,204776%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55570	3 500 910,00	0,157852%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10711	3 481 075,00	0,156958%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	79782	3 151 389,00	0,142092%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Leonardo SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	13011	2 705 148,08	0,121972%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62322	2 692 310,40	0,121393%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	29329	2 441 508,80	0,110085%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2394	2 325 699,69	0,104863%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Hensoldt AG	DE000HAG0005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	6534	2 028 353,67	0,091456%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	156433	1 423 540,30	0,064186%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	6	3 005 434,50	0,135512%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	5	2 503 580,05	0,112884%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	4	2 021 003,72	0,091125%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	127080	137 203 192,80	6,186333%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	111690	95 318 479,80	4,297800%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	56800	54 867 777,60	2,473924%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	45290	44 582 887,23	2,010191%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	42600	44 211 558,00	1,993448%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	36680	39 897 936,40	1,798952%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	33000	36 121 041,00	1,628656%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	34400	34 558 240,00	1,558191%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	34850	34 362 348,83	1,549358%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	37425	31 371 206,85	1,414491%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	31130	30 114 601,66	1,357832%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25800	25 690 866,00	1,158371%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	26000	25 512 500,00	1,150329%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25000	24 701 250,00	1,113751%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18394	18 083 509,28	0,815364%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14900	14 785 568,00	0,666664%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	34	14 188 034,23	0,639722%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	22	11 277 720,74	0,508499%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	mBank S.A.	XS2907137736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	23	10 094 588,62	0,455153%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10435	10 066 331,45	0,453879%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9700	9 900 693,00	0,446411%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	19	8 549 066,75	0,385468%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1870	8 473 399,59	0,382056%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1500	7 299 334,96	0,329119%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1605	7 095 727,74	0,319938%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7549	6 890 500,73	0,310685%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	6 739 904,60	0,303894%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7065	6 117 230,25	0,275819%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12	6 106 043,88	0,275314%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 643 984,17	0,254481%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 639 991,72	0,254301%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5433	5 469 292,44	0,246604%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	1253	5 412 024,21	0,244022%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1100	4 838 754,48	0,218174%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9	4 568 440,68	0,205986%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	575	4 369 932,74	0,197035%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	400	4 014 280,00	0,180999%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	MLP Group S.A.	XS2914001750	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	900	4 011 725,27	0,180884%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3300	3 961 158,30	0,178604%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	880	3 940 405,65	0,177668%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3800	3 857 608,00	0,173935%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3500	3 855 449,50	0,173838%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	3 634 892,38	0,163893%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3500	3 634 505,00	0,163876%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3504	3 489 773,76	0,157350%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3300	3 365 891,10	0,151764%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	800	3 171 458,09	0,142997%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3127	3 119 870,44	0,140671%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	3 113 096,70	0,140366%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000013	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 037 571,40	0,136961%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	3 025 038,90	0,136395%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	3 001 677,00	0,135342%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3087255611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	679	2 946 595,98	0,132859%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	650	2 860 353,84	0,128970%	

PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2800	2 833 135,20	0,127743%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	640	2 721 738,78	0,122720%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	720	2 687 326,42	0,121168%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2610	2 631 454,20	0,118649%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Public Power Corporation	XS3195996494	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	600	2 594 045,38	0,116962%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2487	2 554 875,20	0,115196%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2500	2 552 622,50	0,115095%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	ORLEN S.A.	XS3194553931	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	590	2 539 194,15	0,114489%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	525	2 405 506,15	0,108461%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	487	2 171 373,12	0,097905%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Public Property Invest ASA	XS3205843702	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	500	2 095 073,25	0,094464%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PLO455700016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	PLN	1930	1 951 743,38	0,088002%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1840	1 884 564,80	0,084973%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	SILFIN NV	BE0390149152	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	4	1 825 718,14	0,082320%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS3200021684	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4	1 693 842,77	0,076373%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1630	1 630 277,10	0,073507%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005227	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 585 686,87	0,071497%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	356	1 549 256,96	0,069854%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	336	1 450 722,81	0,065411%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2965663656	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	310	1 343 893,83	0,060595%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	131	1 326 240,07	0,059799%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	300	1 267 485,94	0,057149%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	288	1 252 425,95	0,056470%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12	1 239 376,92	0,055882%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	288	1 234 235,61	0,055650%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1100	1 129 139,00	0,050912%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1025	1 067 826,55	0,048147%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LV	EUR	250	1 054 154,16	0,047531%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 042 244,76	0,046994%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 012 661,06	0,045660%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Gmina Ustka	PLO272900294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	965 622,00	0,043539%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	183	788 637,70	0,035559%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	200	769 107,05	0,034678%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	650	726 778,00	0,032770%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS3235873372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	170	718 381,80	0,032391%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	661	629 840,46	0,028399%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	ELECTRICA SA	XS3111004241	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	100	439 833,16	0,019832%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	420	414 764,70	0,018701%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	317	314 961,69	0,014201%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	60	58 608,00	0,002643%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		1 917 258,04	0,086447%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		1 073 784,90	0,048416%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		950 015,35	0,042835%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		708 706,38	0,031955%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		188 573,96	0,008503%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		185 251,94	0,008353%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		104 719,55	0,004722%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		31 316,57	0,001412%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		27 952,94	0,001260%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		18 086,56	0,000816%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		16 153,38	0,000728%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		1 013,82	0,000046%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-3 589,36	-0,000162%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-14 237,60	-0,000642%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		17 618 424,96	0,794394%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-5000	-4 960 519,08	-0,223664%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-9000	-9 123 717,85	-0,411378%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-12000	-11 859 089,79	-0,534713%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-52000	-44 306 755,48	-1,997740%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000400476	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-56000	-54 002 387,51	-2,434905%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-117759	-126 438 249,77	-5,700954%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	41282	109 815 340,68	4,951446%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	DE0002635307	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	154529	38 298 000,69	1,726812%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO000365	PLN	iShares MDAX UCITS ETF DE	DE0005933923	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	8740	9 255 806,14	0,417334%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	900462	76 683 343,92	4,190054%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2678	55 729 180,00	3,045098%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	241003	49 429 715,30	2,700889%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	482823	46 404 118,53	2,535567%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	631980	42 178 345,20	2,304666%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	133106	37 376 164,80	2,042271%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	1059814	32 875 430,28	1,796346%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	717577	29 671 808,95	1,621297%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8426	29 575 260,00	1,616021%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45422	24 773 158,80	1,353630%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	194575	21 490 808,75	1,174279%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19137	20 313 925,50	1,109973%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	84198	20 291 718,00	1,108760%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	94235	16 114 185,00	0,880495%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	221991	15 943 393,62	0,871163%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31550	15 569 925,00	0,850756%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	625373	14 321 041,70	0,782516%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	21075	14 203 364,41	0,776086%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21858	13 941 032,40	0,761752%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7186	12 588 493,23	0,687848%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80983	12 562 498,00	0,686427%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	844294	12 512 437,08	0,683692%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	716438	11 914 363,94	0,651013%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	256424	11 513 437,60	0,629106%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14037	11 426 118,00	0,624334%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	90812	10 861 115,20	0,593462%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	115167	10 860 248,10	0,593415%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64651	9 788 161,40	0,534835%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4035	9 656 392,21	0,527635%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	10789	9 506 993,35	0,519472%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Anglo American Plc.	GB00BTK05J60	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	63157	9 374 002,44	0,512205%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	71818	9 372 249,00	0,512109%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1080905	9 341 181,02	0,510411%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	210095	9 267 626,37	0,506392%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23482	9 017 088,00	0,492703%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9755	8 911 192,50	0,486916%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1278	8 437 275,88	0,461021%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62607	8 101 345,80	0,442666%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9531	7 964 292,40	0,435177%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2437403	7 677 819,45	0,419524%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3492	7 179 323,26	0,392285%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	31542	6 935 845,59	0,378981%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51093	6 120 941,40	0,334454%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	112569	6 056 212,20	0,330917%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23328	5 948 640,00	0,325040%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10312	5 785 032,00	0,316100%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	635000	5 590 540,00	0,305473%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5748	5 492 846,92	0,300135%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	179071	5 372 130,00	0,293538%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4643	5 236 613,86	0,286134%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9227	5 151 118,16	0,281462%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	28114	4 793 895,82	0,261943%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Biocelltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	58039	4 503 826,40	0,246094%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	4509	4 499 546,13	0,245860%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	149478	4 439 496,60	0,242578%	

PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	229543	3 810 413,80	0,208205%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11035	3 586 375,00	0,195963%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50865	3 204 495,00	0,175097%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	63723	2 752 833,60	0,150418%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	294260	2 677 766,00	0,146316%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66000	2 607 000,00	0,142449%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Leonardo SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	10857	2 257 304,79	0,123341%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	24723	2 058 079,79	0,112456%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2018	1 960 426,89	0,107120%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Hensoldt AG	DE000HAG0005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	5507	1 709 541,42	0,093411%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	3	1 502 717,25	0,082110%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	2	1 001 432,02	0,054719%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	98935	106 816 162,10	5,836541%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	111735	95 356 883,70	5,210394%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	54000	52 987 500,00	2,895289%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	48050	49 867 731,50	2,724822%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	38566	37 915 005,92	2,071713%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35600	34 388 959,20	1,879047%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	33725	33 198 451,58	1,813996%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	29250	28 840 708,84	1,575885%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	23000	25 175 271,00	1,375602%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	23140	23 246 444,00	1,270209%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	19850	19 697 552,00	1,076294%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18080	19 666 158,40	1,074578%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	23325	19 551 994,65	1,068340%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	19550	18 912 318,10	1,033388%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	16500	16 430 205,00	0,897763%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10100	10 308 969,00	0,563292%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18	9 227 226,06	0,504185%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8200	8 102 010,00	0,442702%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	mBank S.A.	XS2907137736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	18	7 900 112,80	0,431670%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6120	7 346 148,12	0,401401%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	14	6 299 312,31	0,344201%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1200	5 839 467,97	0,319074%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6216	5 673 778,32	0,310021%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1170	5 301 538,78	0,289681%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	5 184 542,00	0,283289%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	1048	4 526 577,34	0,247337%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4939	4 276 433,15	0,233669%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4290	4 138 434,30	0,226128%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	3 576 968,43	0,195449%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	800	3 536 811,33	0,193255%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	CEC BANK S.A.	XS2948748012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	8	3 522 876,68	0,192493%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3380	3 402 578,40	0,185920%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 115 622,04	0,170241%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 078 536,82	0,168214%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 076 359,12	0,168095%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 053 021,94	0,166820%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2986	2 966 800,02	0,162109%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2600	2 651 914,20	0,144903%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	600	2 639 320,63	0,144215%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Spie SA	FR0014002YD0	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	6	2 622 847,22	0,143315%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25	2 594 247,25	0,141752%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Public Power Corporation	XS3195996494	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	600	2 594 045,38	0,141741%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 538 022,60	0,138680%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	6	2 503 770,77	0,136809%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	600	2 378 593,56	0,129969%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3087255611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	543	2 356 408,84	0,128757%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2343	2 333 487,42	0,127504%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	23	2 301 285,70	0,125745%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	300	2 279 964,91	0,124580%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	530	2 253 939,92	0,123158%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2100	2 124 851,40	0,116104%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	210	2 107 497,00	0,115156%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	2 076 860,00	0,113482%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1974	2 027 874,41	0,110805%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1984	2 025 761,22	0,110690%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	465	2 001 229,26	0,109349%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	439	1 965 725,10	0,107409%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PLO455700016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	PLN	1930	1 951 743,38	0,106645%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1800	1 827 288,00	0,099845%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	SILFIN NV	BE0390149152	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	4	1 825 718,14	0,099759%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1810	1 824 878,20	0,099713%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	MLP Group S.A.	XS2914001750	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 782 989,02	0,097424%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS3200021684	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4	1 693 842,77	0,092553%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Public Property Invest ASA	XS3205843702	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	400	1 676 058,60	0,091581%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	16	1 613 354,08	0,088155%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Gmina Miasto Marki	PLO208000532	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1590	1 607 808,00	0,087852%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1476	1 537 670,23	0,084020%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000013	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 518 785,70	0,082988%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	325	1 430 176,92	0,078146%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	380	1 418 311,16	0,077498%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1378	1 374 858,16	0,075124%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	280	1 282 936,59	0,070101%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	265	1 144 171,26	0,062519%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	109	1 103 512,73	0,060297%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	243	1 083 457,25	0,059201%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2965663656	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	248	1 075 115,09	0,058745%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 012 661,06	0,055333%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	990	990 168,30	0,054104%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	222	965 411,70	0,052751%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	222	951 389,96	0,051985%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LV	EUR	220	927 655,68	0,050688%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	860	849 280,10	0,046406%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	200	844 990,63	0,046171%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	845	825 396,00	0,045100%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	700	718 543,00	0,039262%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	160	696 295,25	0,038046%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	CANPACK SA	USU1390CAA46	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	200	691 109,47	0,037763%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	619 688,46	0,033860%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Gmina Ustka	PLO272900286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	600	579 295,80	0,031653%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS3235873372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	130	549 350,80	0,030017%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005227	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	528 562,29	0,028881%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	470	525 516,40	0,028715%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	521 122,38	0,028475%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	ELECTRICA SA	XS3111004241	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	100	439 833,16	0,024033%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	430 949,55	0,023548%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	418	398 295,48	0,021763%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	230	235 570,60	0,012872%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	60	61 337,40	0,003352%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		1 917 258,04	0,104761%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		729 408,45	0,039856%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		644 278,52	0,035204%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		558 466,19	0,030515%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		163 599,12	0,008939%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		98 999,58	0,005409%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		25 708,54	0,001405%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		25 053,26	0,001369%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		14 016,69	0,000766%

PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		7 499,31	0,000410%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		2 027,64	0,000111%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-3 692,75	-0,000202%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-15 310,29	-0,000837%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Srodki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		14 899 775,20	0,814138%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-4500	-3 893 111,38	-0,212723%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-7000	-6 917 802,38	-0,377996%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-10000	-10 137 464,27	-0,553921%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-27727	-27 194 854,08	-1,485954%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-35000	-33 751 492,19	-1,844215%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-103155	-87 809 247,34	-4,797984%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-97600	-104 805 571,56	-5,726680%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	34497	91 766 382,62	5,014206%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	DE0002635307	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	115547	28 636 819,52	1,564744%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO000366	PLN	iShares MDAX UCITS ETF DE	DE0005933923	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	5520	5 845 772,30	0,319419%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	662615	56 428 293,40	5,137087%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1975	41 099 750,00	3,741616%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	177902	36 487 700,20	3,321746%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	355803	34 196 226,33	3,113137%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	472376	31 526 374,24	2,870080%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	98333	27 611 906,40	2,513717%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	781483	24 241 602,66	2,206893%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6208	21 790 080,00	1,983713%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	509829	21 081 429,15	1,919199%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33493	18 267 082,20	1,662988%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14294	15 173 081,00	1,381318%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	136889	15 119 390,05	1,376430%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62095	14 964 895,00	1,362366%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	69092	11 814 732,00	1,075583%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	162784	11 691 146,88	1,064332%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	461636	10 571 464,40	0,962399%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15522	10 460 954,79	0,952338%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20895	10 311 682,50	0,938749%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16135	10 290 903,00	0,936857%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5420	9 494 800,06	0,864382%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	630697	9 346 929,54	0,850920%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44719	9 212 114,00	0,838647%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	532338	8 852 780,94	0,805934%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	193348	8 681 325,20	0,790326%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10329	8 407 806,00	0,765425%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	CCC S.A.	PLCCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66928	8 004 588,80	0,728717%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	84465	7 965 049,50	0,725118%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	47719	7 224 656,60	0,657714%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2972	7 112 465,35	0,647501%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	7966	7 019 437,30	0,639032%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	53410	6 970 005,00	0,634531%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	155848	6 874 704,49	0,625855%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	792644	6 850 029,44	0,623609%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7179	6 558 016,50	0,597025%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7685	6 421 738,21	0,584619%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	941	6 212 423,01	0,565563%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	47463	6 141 712,20	0,559126%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Anglo American Plc.	GB00BTK05J60	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	40774	6 051 832,35	0,550943%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15026	5 769 984,00	0,525285%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1797620	5 662 503,00	0,515500%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2568	5 279 639,79	0,480645%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	23549	5 178 245,75	0,471414%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39617	4 746 116,60	0,432074%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17189	4 383 195,00	0,399035%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	489543	4 309 936,57	0,392366%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	132017	3 960 510,00	0,360555%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4132	3 948 580,98	0,359469%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	72084	3 878 119,20	0,353054%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3419	3 856 123,80	0,351052%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6802	3 797 323,70	0,345699%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6767	3 796 287,00	0,345604%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	20785	3 544 181,72	0,322653%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Biocelitix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42968	3 334 316,80	0,303548%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3321	3 314 036,98	0,301701%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	109678	3 257 436,60	0,296549%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	168255	2 793 033,00	0,254271%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7258	2 358 850,00	0,214744%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35322	2 225 286,00	0,202584%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50000	1 975 000,00	0,179799%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39759	1 717 588,80	0,156365%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Leonardo SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	8240	1 713 198,08	0,155965%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	187826	1 709 216,60	0,155603%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	18480	1 538 377,81	0,140050%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1509	1 465 948,55	0,133456%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Hensoldt AG	DE000HAG0005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	4117	1 278 042,86	0,116350%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	2	1 001 811,50	0,091202%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	2	1 001 432,02	0,091168%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	44480	48 023 276,80	4,371916%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	39707	33 886 747,94	3,084962%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	28900	27 916 879,80	2,541481%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15302	15 063 089,88	1,371305%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13360	12 924 223,52	1,176588%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10780	12 053 333,60	1,097305%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10860	11 812 747,80	1,075402%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10600	10 648 760,00	0,969436%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10400	10 356 008,00	0,942784%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10400	10 254 474,25	0,933541%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9000	9 340 470,00	0,850332%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8300	8 144 375,00	0,741443%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8600	7 849 822,00	0,714628%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7642	6 405 845,36	0,583172%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6426	6 317 529,12	0,575132%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4600	4 695 174,00	0,427437%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4700	4 663 904,00	0,424590%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3800	4 561 333,80	0,415252%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8	4 100 989,36	0,373344%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	mBank S.A.	XS2907137736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	7	3 072 266,12	0,279691%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3105	2 995 300,35	0,272684%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	6	2 699 705,31	0,245774%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2700	2 667 730,00	0,242864%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 592 271,00	0,235994%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2565	2 582 134,20	0,235071%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	530	2 343 137,51	0,213313%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2659	2 302 295,15	0,209595%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	500	2 265 614,86	0,206256%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2163	2 149 091,91	0,195648%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 052 357,88	0,186841%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 050 906,08	0,186709%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 759 547,06	0,160185%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1605	1 605 272,85	0,146140%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 557 811,02	0,141819%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1500	1 557 645,00	0,141804%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 526 510,97	0,138970%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 522 813,56	0,138633%

PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	190	1 443 977,76	0,131456%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	140	1 404 998,00	0,127907%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1325	1 321 979,00	0,120350%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1325	1 319 620,50	0,120135%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Gmina Miasto Marki	PLO208000532	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1300	1 314 560,00	0,119674%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3	1 251 885,36	0,113968%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	277	1 240 332,23	0,112917%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1200	1 218 192,00	0,110901%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1100	1 121 963,70	0,102141%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	1 109 180,93	0,100977%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1050	1 062 425,70	0,096721%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3087255611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	244	1 058 865,15	0,096396%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000013	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 012 523,80	0,092178%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	1 000 559,00	0,091088%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	250	991 080,67	0,090225%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	200	973 244,66	0,088602%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	220	935 597,71	0,085174%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	SILFIN NV	BE0390149152	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	2	912 859,04	0,083104%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	240	895 775,49	0,081549%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	876	895 526,04	0,081526%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Public Power Corporation	XS3195996494	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	200	864 681,82	0,078718%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	846	863 807,45	0,078639%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	195	858 106,15	0,078120%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS3200021684	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2	846 921,38	0,077102%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	194	834 921,47	0,076009%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	790	811 560,68	0,073882%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	170	778 925,79	0,070911%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PLO455700016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	PLN	724	732 156,58	0,066654%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	156	695 552,80	0,063321%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	157	678 122,75	0,061735%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	150	633 742,97	0,057694%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Public Property Invest ASA	XS3205843702	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	150	628 521,98	0,057219%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	630	622 147,05	0,056639%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	570	583 805,40	0,053148%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	550 778,50	0,050141%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005227	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	528 562,29	0,048119%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	521 122,38	0,047442%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	506 330,53	0,046095%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	111	479 256,67	0,043630%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	110	478 703,01	0,043580%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2965663656	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	108	468 195,27	0,042623%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	43	435 330,71	0,039631%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	100	434 870,12	0,039589%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	430 949,55	0,039233%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	428 554,03	0,039014%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS3235873372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	100	422 577,53	0,038470%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LV	EUR	100	421 661,68	0,038387%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	413 125,64	0,037610%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	400	410 596,00	0,037380%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	395	385 836,00	0,035126%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Gmina Ustka	PLO272900286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	350	337 922,55	0,030764%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	326	310 632,36	0,028279%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	205	213 565,31	0,019442%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	55	55 452,10	0,005048%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		1 437 943,53	0,130907%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		532 348,59	0,048464%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		512 748,22	0,046679%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		322 139,26	0,029327%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		86 679,63	0,007891%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		75 183,42	0,006845%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		17 139,03	0,001560%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		9 394,97	0,000855%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		6 028,85	0,000549%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		1 479,16	0,000135%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-66,34	-0,000006%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-2 387,98	-0,000217%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-11 312,06	-0,001030%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		9 664 244,03	0,879808%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-3000	-3 041 095,70	-0,276854%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-6000	-5 785 970,09	-0,526740%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-15000	-14 626 203,98	-1,331532%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-39200	-33 398 420,58	-3,040506%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-39000	-42 032 346,22	-3,826517%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	25385	67 527 310,31	6,147513%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	DE0002635307	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	94631	23 453 061,25	2,135106%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO000367	PLN	iShares MDAX UCITS ETF DE	DE0005933923	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	5670	6 004 624,80	0,546646%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	413945	35 251 556,20	5,138062%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1234	25 679 540,00	3,742901%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	110983	22 762 613,30	3,317746%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	222267	21 362 081,37	3,113613%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	290948	19 417 869,52	2,830236%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	61345	17 225 676,00	2,510715%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	487908	15 134 906,16	2,205976%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	329872	13 640 207,20	1,988117%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3868	13 576 680,00	1,978858%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20913	11 405 950,20	1,662465%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9281	9 851 781,50	1,435938%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85413	9 433 865,85	1,375026%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38799	9 350 559,00	1,362883%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43341	7 411 311,00	1,080230%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	101584	7 295 762,88	1,063388%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	287989	6 594 948,10	0,961241%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3758	6 583 294,95	0,959543%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9687	6 528 493,05	0,951555%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13053	6 441 655,50	0,938898%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10057	6 414 354,60	0,934919%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	432567	6 410 642,94	0,934378%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28014	5 770 884,00	0,841131%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	337642	5 614 986,46	0,818408%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	117728	5 285 987,20	0,770455%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6436	5 238 904,00	0,763592%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41666	4 983 253,60	0,726330%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52723	4 971 778,90	0,724658%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29693	4 495 520,20	0,655241%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1850	4 427 342,15	0,645304%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	4956	4 367 101,59	0,636523%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33114	4 321 377,00	0,629859%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	494743	4 275 569,00	0,623182%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	96855	4 272 428,91	0,622724%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4485	4 097 047,50	0,597162%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4670	3 902 344,49	0,568783%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	587	3 875 337,20	0,564847%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29416	3 806 430,40	0,554803%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9478	3 639 552,00	0,530480%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Anglo American Plc.	GB00BTK05J60	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	24062	3 571 373,67	0,520543%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1118158	3 522 197,70	0,513375%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1599	3 287 439,26	0,479158%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14558	3 201 193,32	0,466587%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24338	2 915 692,40	0,424974%

PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10711	2 731 305,00	0,398099%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	297834	2 622 130,53	0,382187%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4421	2 480 181,00	0,361497%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	82308	2 469 240,00	0,359902%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2528	2 415 782,36	0,352110%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2129	2 401 195,55	0,349984%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4249	2 372 071,22	0,345739%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPTR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43745	2 353 481,00	0,343030%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	12922	2 203 411,88	0,321157%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26621	2 065 789,60	0,301097%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2068	2 063 664,09	0,300788%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68536	2 035 519,20	0,296685%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	105227	1 746 768,20	0,254599%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4166	1 353 950,00	0,197344%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21476	1 352 988,00	0,197204%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30000	1 185 000,00	0,172719%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24159	1 043 668,80	0,152119%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Leonardo SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	5000	1 039 561,94	0,151521%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	113168	1 029 828,80	0,150102%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	11392	948 333,33	0,138224%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	930	903 467,29	0,131684%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Hensoldt AG	DE000HAG0005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2538	787 872,91	0,114836%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	1	500 905,75	0,073009%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	1	500 716,01	0,072981%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25815	27 871 422,90	4,062377%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25240	21 540 320,80	3,139592%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18000	17 387 676,00	2,534327%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9337	9 191 221,43	1,339659%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6720	7 309 545,60	1,065397%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6530	7 301 323,60	1,064199%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7200	7 233 120,00	1,054258%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7345	7 105 420,79	1,035645%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6500	6 472 505,00	0,943395%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6560	6 468 206,85	0,942768%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6210	6 444 924,30	0,939375%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5100	5 004 375,00	0,729409%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4757	3 987 517,19	0,581197%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3930	3 899 817,60	0,568415%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3905	3 839 083,60	0,559563%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3335	3 044 087,95	0,443689%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2900	2 865 345,00	0,417636%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2500	2 753 892,50	0,401391%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2220	2 664 779,22	0,388403%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 563 118,35	0,373585%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	mBank S.A.	XS2907137736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	5	2 194 475,80	0,319854%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	460	2 084 365,68	0,303805%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2011	1 998 069,27	0,291227%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1950	1 990 345,50	0,290101%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1896	1 908 665,28	0,278196%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4	1 799 803,52	0,262329%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	371	1 640 196,27	0,239065%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 555 362,60	0,226701%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1529	1 474 980,43	0,214985%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1247	1 079 714,95	0,157373%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1050	1 050 178,50	0,153068%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 026 178,94	0,149570%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 025 453,04	0,149464%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 017 673,98	0,148330%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 015 209,04	0,147971%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	958	946 058,53	0,137892%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	115	873 986,55	0,127387%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	850	862 886,00	0,125769%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2	834 590,27	0,121645%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	800	830 744,00	0,121084%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Gmina Miasto Marki	PLO208000532	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	800	808 960,00	0,117909%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	80	802 856,00	0,117020%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	792	790 194,24	0,115174%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	166	743 303,79	0,108340%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	717	714 088,98	0,104081%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	700	708 283,80	0,103235%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	705 842,41	0,102879%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	650	662 978,55	0,096632%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	150	659 830,14	0,096173%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3087255611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	147	637 922,83	0,092980%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	150	633 742,97	0,092371%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	600 335,40	0,087501%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	139	598 216,94	0,087193%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	150	594 648,38	0,086672%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	135	574 116,77	0,083680%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	130	572 070,77	0,083382%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	513	527 000,80	0,076813%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	516	526 861,28	0,076792%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	521 122,38	0,075956%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	519 270,34	0,075686%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	499	510 122,71	0,074353%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Pocztowy S.A.	PLO172000013	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	506 261,90	0,073790%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	486 622,32	0,070927%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	107	465 647,45	0,067870%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	101	462 773,56	0,067451%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	SILFIN NV	BE0390149152	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	1	456 429,53	0,066527%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	445 867,18	0,064987%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US731011AV42	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	120	443 498,76	0,064642%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PLO455700016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	PLN	435	439 900,71	0,064117%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	100	434 870,12	0,063384%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2965663656	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	433 514,16	0,063187%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Public Power Corporation	XS3195996494	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	100	432 340,91	0,063016%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	100	431 925,30	0,062955%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	431 762,77	0,062931%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	428 554,03	0,062464%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS3200021684	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1	423 460,70	0,061721%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS3235873372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	100	422 577,53	0,061592%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LV	EUR	100	421 661,68	0,061459%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Public Property Invest ASA	XS3205843702	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	100	419 014,65	0,061073%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	350	358 477,00	0,052250%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	267	278 179,79	0,040542%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	26	263 223,22	0,038366%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	250	256 622,50	0,037404%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	252	246 153,60	0,035878%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	206 562,82	0,030107%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Gmina Ustka	PLO272900278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	180	173 641,14	0,025309%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	123	117 201,78	0,017083%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	38	38 312,36	0,005584%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		958 629,02	0,139724%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		330 027,43	0,048103%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		296 879,80	0,043271%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		193 283,56	0,028172%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		60 719,74	0,008850%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		51 124,73	0,007452%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		11 426,02	0,001665%

PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		6 263,31	0,000913%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		3 676,13	0,000536%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		1 479,16	0,000216%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-20,41	-0,000003%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-1 378,63	-0,000201%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-6 826,24	-0,000995%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		6 413 353,68	0,934773%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-2500	-2 453 617,46	-0,357625%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-9000	-8 775 722,39	-1,279098%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-10000	-10 777 524,67	-1,570869%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-18000	-17 357 910,27	-2,529988%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-24500	-20 875 298,26	-3,042662%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	15859	42 186 945,62	6,148924%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	DE0002635307	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	57216	14 180 240,65	2,066830%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	iShares MDAX UCITS ETF DE	DE0005933923	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	3470	3 674 788,02	0,535616%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	171933	14 641 814,28	5,209305%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	509	10 592 290,00	3,768554%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46447	9 526 279,70	3,389286%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92654	8 904 975,94	3,168237%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	117882	7 867 444,68	2,799101%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24865	6 982 092,00	2,484108%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	197003	6 111 033,06	2,174200%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	134291	5 552 932,85	1,975638%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1544	5 419 440,00	1,928143%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8446	4 606 448,40	1,638895%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3974	4 218 401,00	1,500834%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36405	4 020 932,25	1,430578%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16446	3 963 486,00	1,410140%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17560	3 002 760,00	1,068330%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4438	2 990 962,33	1,064133%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40601	2 915 963,82	1,037450%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5708	2 816 898,00	1,002204%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	117013	2 679 597,70	0,953355%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4151	2 647 507,80	0,941938%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1456	2 550 632,64	0,907471%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	167674	2 484 928,68	0,884095%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11277	2 323 062,00	0,826505%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	137024	2 278 709,12	0,810725%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46864	2 104 193,60	0,748636%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2570	2 091 980,00	0,744290%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16670	1 993 732,00	0,709335%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21062	1 986 146,60	0,706637%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11794	1 785 611,60	0,635290%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	741	1 773 330,02	0,630920%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1932	1 764 882,00	0,627915%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1962	1 728 864,67	0,615100%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	197840	1 709 733,28	0,608294%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13086	1 707 723,00	0,607578%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	827	1 700 257,83	0,604922%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	37784	1 666 712,66	0,592988%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	237	1 564 659,13	0,556679%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3913	1 502 592,00	0,534596%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Vercom S.A.	PLVRCMM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11239	1 454 326,60	0,517424%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1685	1 408 019,38	0,500949%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	442334	1 393 352,10	0,495731%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5662	1 245 030,68	0,442960%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Anglo American Plc.	GB00BTK05J60	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	8160	1 211 138,27	0,430902%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9431	1 129 833,80	0,401975%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20899	1 124 366,20	0,400030%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4241	1 081 455,00	0,384763%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1828	1 025 508,00	0,364858%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	113666	1 000 715,46	0,356037%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	32912	987 360,00	0,351286%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	853	962 057,20	0,342283%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1719	959 658,83	0,341430%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Salesforce.com Inc	US7946613024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	922	881 072,53	0,313470%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	5044	860 084,32	0,306003%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	828	826 263,96	0,293970%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10567	819 999,20	0,291742%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27376	813 067,20	0,289275%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42339	702 827,40	0,250054%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2016	655 200,00	0,233109%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13500	533 250,00	0,189721%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8024	505 512,00	0,179852%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Leonardo SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	2198	456 991,43	0,162590%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40615	369 596,50	0,131496%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4415	367 529,10	0,130761%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	360	349 729,27	0,124428%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8004	345 772,80	0,123020%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Hensoldt AG	DE000HAG0005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	983	305 153,30	0,108568%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8855	9 560 389,30	3,401422%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8736	7 455 477,12	2,652530%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7450	7 196 565,90	2,560414%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4130	4 148 998,00	1,476142%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3681	3 623 528,55	1,289189%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3550	3 534 983,50	1,257686%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2575	2 879 159,00	1,024355%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2760	2 864 410,80	1,019108%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2800	2 760 819,98	0,982252%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2310	2 512 656,30	0,893960%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2293	1 922 088,91	0,683846%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1800	1 741 287,60	0,619520%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1690	1 677 020,80	0,596655%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1635	1 607 401,20	0,571886%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1500	1 471 875,00	0,523668%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3	1 349 852,65	0,480254%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1452	1 325 342,04	0,471534%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1300	1 284 465,00	0,456990%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1150	1 173 793,50	0,417615%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 025 247,34	0,364765%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	964	957 801,48	0,340769%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	775	930 272,03	0,330975%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	200	906 245,94	0,322427%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	200	884 202,84	0,314584%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	mBank S.A.	XS2907137736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2	877 790,28	0,312303%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	745	735 713,62	0,261754%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	723	626 009,55	0,222723%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	639	616 424,13	0,219313%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	539	542 600,52	0,193048%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	519 270,34	0,184747%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	518 454,20	0,184457%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	512 726,52	0,182419%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	508 836,99	0,181035%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	507 604,52	0,180597%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3087255611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	115	499 055,28	0,177555%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	486 622,32	0,173132%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	447 773,37	0,159310%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	440 054,44	0,156564%
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	435 184,52	0,154831%

PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2965663656	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	433 514,16	0,154237%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Public Power Corporation	XS3195996494	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	100	432 340,91	0,153819%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	100	431 925,30	0,153672%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	431 762,77	0,153614%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	430 371,88	0,153119%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	438	427 838,40	0,152218%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	100	425 271,68	0,151304%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS3200021684	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1	423 460,70	0,150660%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS3235873372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	100	422 577,53	0,150346%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	422 495,31	0,150317%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LV	EUR	100	421 661,68	0,150020%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Public Property Invest ASA	XS3205843702	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	100	419 014,65	0,149078%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1	417 295,14	0,148466%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	396 432,25	0,141044%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	350	354 141,90	0,125998%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	320	320 054,40	0,113870%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	300	304 548,00	0,108353%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	40	303 995,30	0,108156%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Gmina Miasto Marki	PLO208000032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	300	303 360,00	0,107930%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	302 503,89	0,107626%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	301 071,00	0,107116%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	292	299 072,24	0,106405%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	285	271 565,10	0,096618%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	250	254 991,75	0,090722%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	225	224 487,00	0,079869%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	221	220 102,74	0,078309%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	207 539,78	0,073839%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	200 111,80	0,071196%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	193	197 062,46	0,070111%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	189	194 158,19	0,069078%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	37	169 530,90	0,060316%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US731011AV42	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	38	140 441,26	0,049967%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	113	115 518,77	0,041100%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	103 281,41	0,036746%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	102 649,00	0,036521%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	101 239,70	0,036019%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Gmina Ustka	PLO272900278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	70	67 527,11	0,024025%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	41	42 713,06	0,015197%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PLO455700016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	PLN	30	30 337,98	0,010794%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	5 041,10	0,001794%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		287 588,71	0,102319%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		161 069,63	0,057306%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		135 598,23	0,048244%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		110 447,59	0,039295%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		32 479,24	0,011556%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		25 959,89	0,009236%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		6 263,31	0,002228%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		4 080,72	0,001452%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		1 911,59	0,000680%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		739,58	0,000263%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-117,37	-0,000042%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-448,05	-0,000159%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-4 683,87	-0,001666%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		2 847 292,59	1,013018%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 038 381,09	0,369438%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-3000	-2 925 240,80	-1,040750%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-6500	-5 538 344,44	-1,970447%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-6500	-6 268 134,26	-2,230094%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-8800	-9 447 527,12	-3,361267%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	6529	7 367 965,68	6,179222%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	DE0002635307	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	22639	5 610 781,39	1,996219%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	iShares MDAX UCITS ETF DE	DE0005933923	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	1270	1 344 951,24	0,478510%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15594	10 509 478,75	6,180242%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4487	7 860 363,09	4,622394%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7598	7 456 223,50	4,384734%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5175	5 836 630,79	3,432310%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1796	4 298 111,64	2,527563%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3191	4 011 792,08	2,359189%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4731	3 953 317,31	2,324802%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17078	3 755 322,13	2,208368%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	First Solar INC	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2780	2 640 411,97	1,552730%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Walmart Inc	US9311421039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6519	2 621 913,84	1,541852%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Visa Inc	US9226C8394	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2033	2 583 473,04	1,519247%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	57831	2 551 017,88	1,500161%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Mastercard Inc	US57636Q1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1197	2 483 794,75	1,460629%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	14311	2 440 259,05	1,435028%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Tesla Inc.	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1435	2 343 411,90	1,378075%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Netflix Inc	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6940	2 338 834,19	1,375383%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Nordex SE	DE0006042D6554	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	18789	2 314 000,93	1,360780%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1098	2 257 416,08	1,327504%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8106	2 254 931,75	1,326043%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Eli Lilly & Co	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	580	2 250 509,97	1,323443%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2401	2 115 700,36	1,244166%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2201	2 103 297,85	1,236873%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	987	2 031 051,73	1,194388%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Iberdrola S.A.	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	25752	2 009 988,22	1,182001%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Circus SE	DE000A2YN355	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	39360	1 997 582,98	1,174706%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Uber Technologies Inc	US90353T1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6720	1 983 115,22	1,166198%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	5979	1 965 111,54	1,155611%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Industria de Diseno Textil SA	ES0148396007	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	8157	1 953 299,41	1,148664%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3466	1 934 949,11	1,137873%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	19641	1 928 335,31	1,133984%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1882	1 878 054,07	1,104415%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Spotify Technology SA	LU1778762911	N/D	Akcje	N/D	SE	USD	899	1 863 049,16	1,095591%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	General Electric Co	US3696043013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1620	1 815 126,64	1,067410%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Take-Two Interactive Software	US8740541094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1956	1 812 870,43	1,066083%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Planet Labs PBC	US72703X1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25231	1 789 828,20	1,052533%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Prysmian S.p.A	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	4791	1 750 281,35	1,029277%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Xylem Inc.	US9841PM1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3538	1 749 340,82	1,028724%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	International Business Machine Corp	US4592001014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1600	1 736 715,01	1,021299%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2572	1 727 005,82	1,015589%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Bank of America Corp	US0605051046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8650	1 718 358,90	1,010504%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1420	1 694 983,25	0,996758%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	ABB Limited	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	6006	1 620 278,93	0,952827%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Crocs Inc	US2270461096	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5200	1 619 764,89	0,952525%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2079	1 608 825,46	0,946092%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	930	1 589 578,29	0,934773%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2200	1 578 179,75	0,928070%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	406	1 576 980,78	0,927365%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Zalando SE	DE0002AL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	14693	1 574 655,59	0,925998%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1350	1 569 026,85	0,922688%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Oracle Corp	US68389X1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2209	1 565 504,73	0,920616%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	2000	1 514 127,42	0,890403%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Walt Disney Co	US2546871060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3600	1 485 033,64	0,873294%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Wells Fargo & Company	US9497461015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4300	1 457 323,39	0,856999%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	7720	1 421 688,57	0,836043%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	ServiceNow Inc	US81762P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2350	1 302 466,18	0,765933%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5296	1 276 266,18	0,750526%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	HubSpot Inc	US4435731009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	865	1 261 507,95	0,741847%	

PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1500	1 225 884,77	0,720898%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Procter & Gamble Co	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2070	1 071 552,23	0,630141%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1530	1 021 749,30	0,600854%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	HSBC Holdings PLC	GB0005405286	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	17500	999 189,46	0,587587%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1970	983 587,12	0,578412%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	305	969 366,77	0,570049%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Boston Scientific Corp.	US1011371077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2700	931 558,15	0,547815%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	CITIGROUP INC	US1729674242	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2135	899 274,50	0,528831%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1180	877 391,10	0,515962%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Morgan Stanley	US6174464486	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	1355	871 999,26	0,512791%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	575	859 691,18	0,505553%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3255	819 620,56	0,481989%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	GE Vernova Inc	US36828A1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	805 963,98	0,473958%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Orsted A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	2940	203 667,24	0,119769%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		918 987,53	0,540423%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		458 936,12	0,269884%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		36 913,40	0,021707%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		8 470,81	0,004981%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		5 872,75	0,003454%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN		5 061,18	0,002976%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		4 534,17	0,002666%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		3 767,36	0,002215%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		712,21	0,000419%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		209,42	0,000123%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-1 396,93	-0,000821%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-7 309,77	-0,004299%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-8 861,91	-0,005211%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-22 908,66	-0,013472%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		5 908 327,71	3,474473%
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	9 816 861,14	5,772939%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	175000	171 718 750,00	23,233912%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	117000	115 601 850,00	15,641176%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	63100	68 126 546,00	9,217667%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	4557	19 682 836,63	2,663130%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3600	16 399 158,04	2,218841%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4060	16 095 149,76	2,177708%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15000	14 790 107,10	2,001133%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	3700	14 361 754,13	1,943176%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14000	14 279 538,00	1,932052%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3325	14 047 969,12	1,900720%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2434895988	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	1600	11 443 862,34	1,548379%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005227	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21	11 099 808,09	1,501828%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PLNVTDJ00010	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	9 992 320,00	1,351982%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AS81	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	2500	9 959 034,80	1,347479%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	9 843 870,00	1,331897%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	UZBEKNEFTEGAZ	XS2010026727	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UZ	USD	2800	9 744 476,05	1,318448%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Millennium S.A.	XS2905432584	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2000	8 992 174,95	1,216660%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	GRENKE FINANCE PLC	XS3080684551	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IE	EUR	1800	8 259 506,93	1,117529%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS3174780893	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	19	8 141 382,20	1,101546%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	1800	7 418 743,40	1,003772%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14	7 176 731,38	0,971027%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7000	6 881 840,00	0,931128%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	DL INVEST GROUP PM S.A.	XS3109485782	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1500	6 493 950,92	0,878645%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1505	6 400 338,79	0,865979%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	14	6 299 312,31	0,852310%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	ROBYG S.A.	PLROBYG00305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6000	6 070 458,00	0,821346%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 702 996,20	0,771628%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500158	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	560	5 605 174,40	0,758392%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1568888777	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	1200	5 384 497,26	0,728534%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Banca Transilvania SA	XS2908597433	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1200	5 272 012,26	0,713314%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1106	4 775 295,99	0,646108%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	VEHIS FINANSE sp. z o.o.	PLVHSFN00037	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4619	4 671 878,31	0,632115%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO266100042	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4550	4 658 485,65	0,630303%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	460	4 657 026,20	0,630106%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	45	4 502 515,50	0,609200%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4500	4 346 919,00	0,588147%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8	4 154 162,72	0,562067%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	JHM Development S.A.	PLJHMDL00042	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	4 010 816,00	0,542672%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	CEZ AS	XS3040382098	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	900	3 936 454,00	0,532611%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PLO455700016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	PLN	3859	3 902 475,49	0,528013%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3690	3 844 175,58	0,520125%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	886	3 796 988,69	0,513741%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3500	3 541 419,00	0,479162%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	SGI FINANCE SP. Z O.O.	PLO458500017	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3232	3 236 463,39	0,437900%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	7R S.A.	PL7RSA000019	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	7400	3 160 781,65	0,427660%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Ronson Development SE	PLRNSER00250	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3105	3 116 320,83	0,421645%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	600	2 585 697,38	0,349850%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 531 652,65	0,342538%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	576	2 504 851,90	0,338912%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS3235873372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	580	2 450 949,64	0,331619%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2362	2 426 463,70	0,328306%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	240	2 404 346,40	0,325313%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2115	2 159 518,64	0,292187%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00264	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2044	2 091 265,46	0,282953%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Marvipol Development S.A.	PLMRVDV00110	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1940	1 977 389,62	0,267545%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00256	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1856	1 921 305,22	0,259957%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	ELECTRICA SA	XS3111004241	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	420	1 847 299,37	0,249944%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	TENGIZ FIN INT	USG87602AA90	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BM	USD	500	1 816 349,18	0,245756%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Czechoslovak Group AS	XS3105190576	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	400	1 798 690,29	0,243367%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4	1 669 180,49	0,225844%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	EPH FIN INTERNATIONAL AS	XS3106539938	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	327	1 440 575,25	0,194913%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Inpro S.A.	PLINPRO00064	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1355	1 364 936,22	0,184679%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Nova Ljubljanska Banka DD	XS2972971399	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SI	EUR	3	1 323 323,10	0,179048%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	CEC BANK S.A.	XS2948748012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	3	1 321 078,74	0,178745%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	964 670,00	0,130522%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2	908 435,71	0,122913%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2965663656	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	207	897 374,27	0,121417%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LV	EUR	180	758 990,98	0,102693%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	AKROPOLIS GROUP UAB	XS3046302488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LT	EUR	152	701 220,73	0,094877%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 460,00	0,013592%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 017,00	0,013533%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	85 342,00	0,011547%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ CIRS	N/D	FR	EUR		173 635,59	0,023493%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	EUR/PLN		-40 959,34	-0,005542%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		553 522,84	0,074893%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		262 737,14	0,035549%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		58 068,08	0,007857%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		19 177,50	0,002595%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		15 738,86	0,002130%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		9 428,46	0,001276%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		7 254,67	0,000982%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		4 855,27	0,000657%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		1 264,35	0,000171%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		1 136,40	0,000154%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		6 241 904,08	0,844543%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6000	5 988 240,00	0,810222%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-40000	-43 217 808,50	-5,847461%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-90000	-88 886 706,34	-12,026561%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Korporacyjny	FIO	PLFIO000350	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-175000	-171 733 588,12	-23,235920%

PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	172130	14 658 590,80	6,542199%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38332	10 763 625,60	4,803857%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	135000	9 009 900,00	4,021161%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	417	8 677 770,00	3,872930%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15201	8 290 625,40	3,700146%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	251128	7 789 990,56	3,476710%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	70896	6 813 814,56	3,041038%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33014	6 771 171,40	3,022006%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150240	6 212 424,00	2,772634%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1605	5 633 550,00	2,514280%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21628	5 212 348,00	2,326296%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Medinice SA	PLMDNCE00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	289348	4 918 916,00	2,195336%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	188681	4 320 794,90	1,928391%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	250000	4 157 500,00	1,855512%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42189	3 978 422,70	1,775589%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34000	3 755 300,00	1,676008%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5800	3 699 240,00	1,650988%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28152	3 673 836,00	1,639651%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21000	3 654 000,00	1,630798%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60000	3 498 000,00	1,561174%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20422	3 492 162,00	1,558569%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	cyber Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16730	3 446 380,00	1,538136%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	20000	3 410 326,40	1,522045%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	500	3 300 968,66	1,473238%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24992	3 233 964,80	1,443334%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8393	3 222 912,00	1,438401%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	81592	3 222 884,00	1,438389%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6220	3 069 570,00	1,369964%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	200769	2 975 396,58	1,327934%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Comp S.A.	PLCMP0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49866	2 942 094,00	1,313071%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39953	2 869 424,46	1,280638%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23234	2 778 786,40	1,240186%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51498	2 770 592,40	1,236529%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Biocelitx SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33209	2 577 018,40	1,150136%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	250000	2 160 500,00	0,964241%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17860	2 139 628,00	0,954926%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1892	2 008 358,00	0,896340%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62747	1 863 585,90	0,831727%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	HiProMine S.A.	PLHPRMN00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18500	1 739 000,00	0,776124%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	1 644 747,60	0,734059%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34485	1 581 137,25	0,705669%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21411	1 541 592,00	0,688020%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33426	1 500 827,40	0,669826%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3858	1 253 850,00	0,559599%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1500	1 221 000,00	0,544938%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88951	1 181 269,28	0,527206%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8600	1 171 320,00	0,522766%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	21894	965 779,36	0,431032%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Grupa Klepsydra SA	PLMRTIN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119262	882 538,80	0,393881%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1618	728 100,00	0,324955%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Korporacja Budowlana Kopahaus Spółka Akcyjna	PLKPHUS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20000	0,00	0,000000%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		7 254,67	0,003238%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		4 312,97	0,001925%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CZK/PLN		3 396,38	0,001516%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		1 220,36	0,000545%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-745,76	-0,000333%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-5 341,75	-0,002384%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0032482	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	100	0,00	0,000000%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		6 855 210,05	3,059513%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25100	24 805 205,45	11,070682%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50000	49 402 500,00	10,633049%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	37000	36 843 490,00	7,929936%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKQ32	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	91000	33 755 914,88	7,265388%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30000	32 389 800,00	6,971355%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	32000	31 459 840,00	6,771196%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25000	25 125 250,00	5,407783%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UJ50	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	63000	23 076 285,83	4,966779%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21000	20 706 149,94	4,456647%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15000	14 718 750,00	3,167961%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15000	14 489 730,00	3,118668%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AP43	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	2250	7 286 915,79	1,568385%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS1793329225	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CI	EUR	1500	6 627 242,13	1,426401%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Argentyńskiej	US040114HU71	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AR	USD	2300000	6 615 447,45	1,423863%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS2264871828	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CI	EUR	1400	6 011 372,37	1,293846%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168863DL94	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	2200	5 949 595,72	1,280549%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1250	4 955 403,31	1,066566%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1250	4 830 657,20	1,039717%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	TENGIZ FIN INT	USG87602AA90	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BM	USD	1200	4 359 238,03	0,938252%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205BB97	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	1400	4 327 323,28	0,931383%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Sułtanatu Omanu	XS1750114396	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	OM	USD	1000	4 064 298,75	0,874771%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299AW45	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PA	USD	1000	3 974 992,74	0,855550%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS1777972511	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NG	USD	1000	3 813 704,12	0,820835%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Empresa Generadora de Electricidad Haina S.A.	USP3R12FAC46	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	1000	3 573 242,26	0,769080%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325DR36	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	1000	3 286 455,00	0,707354%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TRT081128T15	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	TRY	330000	2 852 516,28	0,613956%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US715638BM30	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PE	USD	800	2 839 123,68	0,611073%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CM05	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	900	2 687 415,42	0,578421%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrainu	XS2226916216	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BH	USD	750	2 664 190,21	0,573422%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego	XS1405770220	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	JO	USD	700	2 592 641,68	0,558022%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AT64	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	640	2 560 811,79	0,551171%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721AE96	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	500	2 335 402,76	0,502656%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325BM66	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	700	2 303 266,74	0,495739%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1568888777	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	500	2 243 540,45	0,482884%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	600	2 234 621,45	0,480964%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770921315	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	500	2 200 775,63	0,473680%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	275	2 089 967,83	0,449830%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS2214237807	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EC	USD	559893	2 043 861,84	0,439907%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS2895056526	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UA	USD	900000	1 975 781,04	0,425253%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1953057061	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	500	1 960 133,11	0,421885%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego	XS2602742285	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	JO	USD	500	1 955 999,46	0,420996%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Petrobras Global Finance	US71647NBK46	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	USD	500	1 918 494,24	0,412923%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QDC33	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	500	1 880 081,68	0,404656%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123DA57	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	500	1 865 978,30	0,401620%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO	XS1807300105	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	USD	500	1 855 365,20	0,399336%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS1953915136	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UZ	USD	500	1 846 534,92	0,397435%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Turkcell Iletisim Hizmetleri A	XS1803215869	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	500	1 835 624,82	0,395087%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	418	1 805 447,82	0,388592%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS2214239175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EC	USD	600000	1 729 786,54	0,372307%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Petrobras Global Finance	US71647NAN93	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	USD	500	1 697 197,90	0,365293%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Sasol Financing USA LLC	US80386WAD74	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	540	1 665 555,97	0,358483%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	400	1 648 609,64	0,354835%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1558078496	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	400	1 467 405,80	0,315834%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Islamskiej Republiki Pakistanu	XS1729875598	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PK	USD	400	1 455 543,55	0,313281%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS1819680288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AO	USD	400	1 450 905,22	0,312283%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364200514	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	500	1 438 930,94	0,309705%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325DP79	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	400	1 429 742,51	0,307728%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2388562139	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	400	1 330 510,88	0,286370%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579ECG00	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	400	1 320 172,46	0,284145%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	301	1 280 067,77	0,275513%

PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Public Property Invest ASA	XS3205843702	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	300	1 257 043,97	0,270557%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325EF88	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	300	1 179 770,51	0,253926%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Usiminas International S.A.R.L	USL95806AB88	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	USD	300	1 149 292,57	0,247366%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS2895057334	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UA	USD	550000	1 123 134,76	0,241736%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	300	1 119 454,62	0,240944%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Boliwariańskiej Republiki Wenezueli	US922646AS37	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	VE	USD	900	1 064 032,62	0,229015%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123DF45	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	250	1 029 449,96	0,221572%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1558078736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	250	951 702,07	0,204838%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Petroleos Mexicanos	US71643VAB18	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	250	918 226,68	0,197633%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	200	916 383,28	0,197236%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAH98	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GT	USD	250	901 622,78	0,194059%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299BN37	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PA	USD	300	898 496,20	0,193386%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS0496488395	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CI	USD	500	830 527,75	0,178757%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2388586401	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	USD	250	779 995,12	0,167881%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US91087BAZ31	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	200	735 317,66	0,158265%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CLW90	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2000	734 154,19	0,158014%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS2895056013	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UA	USD	300000	681 006,96	0,146575%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Boliwii	USP37878AC26	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BO	USD	200	672 190,07	0,144678%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Boliwariańskiej Republiki Wenezueli	US922646BL74	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	VE	USD	550	651 408,28	0,140205%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Senegalu	XS2838363476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SN	USD	300	643 350,25	0,138470%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168863DT21	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	200	631 839,33	0,135993%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Public Power Corporation	XS3195996494	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	145	626 894,29	0,134928%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS2083302500	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AO	USD	200	626 851,80	0,134919%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AJ82	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	200	541 068,37	0,116456%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	XS3185370973	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	120	512 857,77	0,110384%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	510	507 929,40	0,109323%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS3235873372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	100	422 577,53	0,090953%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Petróleos de Venezuela S.A	XS0294367205	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	VE	USD	4000	337 022,18	0,072538%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BW95	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BR	USD	100	296 457,63	0,063807%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS2895056872	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UA	USD	100000	214 178,56	0,046098%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	49 678,50	0,010692%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		2 762 158,40	0,594508%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		1 107 045,69	0,238273%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		70 206,60	0,015111%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		23 322,34	0,005020%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	TRY/PLN		19 652,29	0,004230%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		16 426,79	0,003536%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		3 771,38	0,000812%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		3 652,90	0,000786%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-983,15	-0,000212%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-7 314,87	-0,001574%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		858 307,43	0,184736%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		838 196,55	0,180408%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-94 926,05	-0,020431%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-120 025,18	-0,025833%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-1 271 673,74	-0,273706%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-1 367 218,94	-0,294271%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	UXYH6MAR 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	88	0,00	0,000000%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	USH6MAR 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	23	0,00	0,000000%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	WNH6MAR 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	5	0,00	0,000000%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TUH6MAR 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	30	0,00	0,000000%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		15 800 459,68	3,400781%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-11000	-10 978 440,00	-2,362923%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-32000	-31 453 011,63	-6,769727%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-30000	-32 413 356,37	-6,976425%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-39500	-39 036 170,56	-8,401873%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	2	1 010 501,86	0,477714%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	57000	56 318 850,00	26,624700%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	39200	38 898 944,00	18,389451%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	26000	26 213 720,00	12,392519%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18615	18 300 778,80	8,651681%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15500	15 464 660,00	7,310908%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15045	14 533 199,19	6,870560%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	10	4 499 508,84	2,127140%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	3 925 000,00	1,855541%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3370	3 317 384,19	1,568291%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3000	3 062 070,00	1,447592%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 563 118,35	1,211713%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 073 816,80	0,980396%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 526 510,97	0,721657%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	1 505 355,00	0,711656%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1510	1 460 746,82	0,690567%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1100	1 187 626,00	0,561449%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 038 430,00	0,490917%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1030	1 034 738,00	0,489172%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 019 967,00	0,482189%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 000 170,00	0,472830%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	995 770,00	0,470750%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	222	951 389,96	0,449769%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8	800 447,20	0,378411%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	769	785 186,68	0,371196%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	910	762 800,22	0,360613%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	174	748 847,09	0,354017%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	700	708 283,80	0,334841%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	725	699 385,75	0,330634%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115028	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	481 715,00	0,227730%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	431 762,77	0,204116%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS3200021684	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1	423 460,70	0,200191%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	225	230 015,25	0,108740%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	200	223 624,00	0,105718%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	50	193 226,27	0,091348%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	50	186 218,45	0,088035%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	163 159,50	0,077134%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	80	80 534,40	0,038073%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	51 211,00	0,024210%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	48 840,00	0,023089%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 875,35	0,004669%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		22 553,58	0,010662%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		377,91	0,000179%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		2 574 801,93	1,217236%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-3000	-2 964 772,45	-1,401594%	
PZU055	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2025	FIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-13900	-13 790 243,04	-6,519328%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	93967	8 002 229,72	1,021270%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1350	4 738 500,00	0,604742%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20618	4 228 751,80	0,539687%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62175	4 149 559,50	0,529580%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14683	4 122 986,40	0,526189%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	187	3 891 470,00	0,496642%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37362	3 590 861,82	0,458277%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	110104	3 415 426,08	0,435887%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40951	3 177 797,60	0,405561%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15580	2 710 920,00	0,345976%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28610	2 697 923,00	0,344317%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62828	2 597 937,80	0,331557%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4652	2 537 200,80	0,323806%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Medinice SA	PLMDNCE00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	133350	2 266 950,00	0,289315%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3471	2 213 803,80	0,282533%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3950	1 949 325,00	0,248779%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16115	1 930 577,00	0,246386%	

PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9267	1 909 002,00	0,243633%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21522	1 549 584,00	0,197763%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	104210	1 544 392,20	0,197100%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	4671	1 535 212,57	0,195929%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13501	1 491 185,45	0,190310%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49757	1 477 782,90	0,188599%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6068	1 462 388,00	0,186635%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	165934	1 434 001,63	0,183012%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	543	1 299 484,75	0,165844%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17340	1 245 358,80	0,158937%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8200	1 241 480,00	0,158442%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	52818	1 209 532,20	0,154364%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5858	1 001 718,00	0,127842%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Vercom S.A.	PLVRCMM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6792	878 884,80	0,112166%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1065	866 910,00	0,110638%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	421	865 548,42	0,110464%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16667	748 348,30	0,095507%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2968	715 248,87	0,091282%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2752	701 760,00	0,089561%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42248	701 316,80	0,089504%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	293	602 936,33	0,076949%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	88	580 970,48	0,074145%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4333	565 456,50	0,072165%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	12284	541 866,88	0,069155%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3852	524 642,40	0,066957%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4171	498 851,60	0,063665%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	First Solar INC	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	519	492 940,22	0,062911%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1223	469 632,00	0,059936%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	251	429 015,22	0,054752%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	HiProMine S.A.	PLHPRMN00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4123	387 562,00	0,049462%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8639	341 240,50	0,043550%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	427	306 310,34	0,039092%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32161	271 760,45	0,034683%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	465	259 593,58	0,033130%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4200	244 860,00	0,031250%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	1390	237 017,69	0,030249%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	277	226 380,05	0,028891%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	215 352,59	0,027484%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPRR00021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2060	110 828,00	0,014144%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Salesforce.com Inc	US7946813024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	114	108 939,55	0,013903%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11287	102 711,70	0,013108%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3180	47 700,00	0,006088%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3	3 580,95	0,000457%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	2	1 001 432,02	0,127806%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	66810	72 132 084,60	9,205724%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	59900	65 155 027,00	8,315290%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	62530	53 364 352,60	6,810527%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	42250	41 925 520,00	5,350667%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	39500	40 317 255,00	5,145415%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	39100	37 769 896,20	4,820313%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25600	28 623 872,00	3,653069%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	26500	27 502 495,00	3,509955%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21600	21 512 304,00	2,745468%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	19700	19 464 585,00	2,484132%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18550	18 430 723,50	2,352187%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3510	17 080 443,84	2,179860%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	16000	16 073 600,00	2,051364%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	17225	14 914 266,25	1,903406%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12450	12 255 618,15	1,564101%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12000	11 949 240,00	1,525000%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11000	10 846 078,53	1,384211%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8115	7 978 018,80	1,018180%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6100	5 985 625,00	0,763904%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	13	5 849 361,45	0,746514%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	5 126 236,70	0,654227%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5382	4 912 528,14	0,626952%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	986	4 467 792,51	0,570194%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3850	3 724 420,70	0,475322%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	3 629 179,40	0,463167%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 076 359,12	0,392615%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2700	2 974 203,90	0,379577%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 544 184,95	0,324697%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 538 022,60	0,323910%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	250	2 508 925,00	0,320197%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 052 357,88	0,261928%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1900	1 973 017,00	0,251803%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	435	1 947 814,18	0,248586%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	SILFIN NV	BE0390149152	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	4	1 825 718,14	0,233004%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18	1 815 023,34	0,231639%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1700	1 733 943,90	0,221291%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2025	1 697 440,05	0,216633%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1640	1 684 758,88	0,215014%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	387	1 684 164,18	0,214938%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 557 811,02	0,198813%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15	1 556 548,35	0,198652%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 532 986,47	0,195645%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15	1 500 838,50	0,191542%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	318	1 457 049,43	0,185953%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	340	1 445 923,70	0,184533%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	325	1 430 176,92	0,182524%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1400	1 416 567,60	0,180787%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3087255611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	326	1 414 713,25	0,180550%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1362	1 390 668,74	0,177482%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	312	1 342 760,28	0,171367%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Public Power Corporation	XS3195996494	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	300	1 297 022,74	0,165530%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1250	1 260 275,00	0,160840%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1250	1 250 212,50	0,159556%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	278	1 239 510,73	0,158190%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Public Property Invest ASA	XS3205843702	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	250	1 047 536,62	0,133690%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 042 244,76	0,133015%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 012 661,06	0,129239%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000013	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 012 523,80	0,129221%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	226	976 151,20	0,124579%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PLO455700016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	PLN	965	975 871,69	0,124544%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	222	965 411,70	0,123209%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	222	951 389,96	0,121419%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS3200021684	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2	846 921,38	0,108087%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	178	768 537,70	0,098083%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	775	747 619,25	0,095414%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	722 969,87	0,092268%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	615	640 695,93	0,081768%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2965563656	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	139	602 584,66	0,076904%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LV	EUR	135	569 243,23	0,072649%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	140	541 033,59	0,069048%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	498 860,00	0,063666%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	488 400,00	0,062331%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115028	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	481 715,00	0,061478%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	43	435 330,71	0,055558%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	430 949,55	0,054999%	

PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS3235873372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	100	422 577,53	0,053931%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	350	352 338,00	0,044966%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	90	335 193,22	0,042778%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	250	255 572,50	0,032617%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	153 633,00	0,019607%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	70	69 127,45	0,008822%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		283 751,14	0,036213%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		266 750,07	0,034043%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		136 639,77	0,017438%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		83 669,74	0,010678%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		57 335,00	0,007317%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		21 764,01	0,002778%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN		4 808,12	0,000614%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		2 958,31	0,000378%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		2 802,92	0,000358%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		1 148,08	0,000147%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-972,80	-0,000124%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CAD/PLN		-1 497,97	-0,000191%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		72 535 687,48	9,257233%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-5000	-4 968 035,40	-0,634036%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-11500	-9 949 062,42	-1,269731%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-14000	-11 928 741,86	-1,522384%	
PZU056	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2030	FIO	PLSFIO000503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-39000	-39 535 522,10	-5,045648%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	244834	20 850 063,44	2,862173%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4012	14 082 120,00	1,933110%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20110	13 553 008,68	1,860477%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	518	10 779 580,00	1,479757%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	154838	10 333 888,12	1,418575%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50172	10 290 277,20	1,412588%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33716	9 467 452,80	1,299636%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	295174	9 156 297,48	1,256922%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75232	7 230 547,52	0,992567%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Biocelltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	89034	6 909 038,40	0,948432%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	163809	6 773 502,15	0,929826%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37470	6 519 780,00	0,894997%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10067	6 420 732,60	0,881400%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	18995	6 243 066,34	0,857011%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64084	6 043 121,20	0,829564%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10872	5 929 588,80	0,813979%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Medinice SA	PLMDNCE00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	336770	5 725 090,00	0,785906%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3197	5 600 530,59	0,768808%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10678	5 269 593,00	0,723378%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	783	5 169 316,91	0,709613%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21959	4 523 554,00	0,620967%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35025	4 195 995,00	0,576001%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37810	4 176 114,50	0,573272%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	473797	4 094 553,67	0,562076%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55765	4 005 042,30	0,549788%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52618	3 788 496,00	0,520062%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	85750	3 782 569,63	0,519249%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	245704	3 641 333,28	0,499861%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1729	3 554 710,75	0,487970%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	113446	3 369 346,20	0,462524%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	133488	3 056 875,20	0,419630%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3569	2 982 327,10	0,409396%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19341	2 928 227,40	0,401970%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3265	2 877 035,25	0,394942%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2927	2 872 383,02	0,394304%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1188	2 843 071,61	0,390280%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1334	2 745 109,42	0,376832%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11319	2 727 879,00	0,374467%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13881	2 373 651,00	0,325841%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1860	2 338 430,99	0,321006%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9139	2 202 378,51	0,302329%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15608	2 125 809,60	0,291819%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	CCC S.A.	PLCCCOO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17420	2 083 432,00	0,286001%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16032	2 074 540,80	0,284781%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2523	2 053 722,00	0,281923%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1773	1 999 680,46	0,274504%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	First Solar INC	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2091	1 986 007,71	0,272627%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1117	1 909 203,17	0,262084%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4692	1 801 728,00	0,247331%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6505	1 658 775,00	0,227707%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99279	1 648 031,40	0,226232%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34926	1 568 177,40	0,215270%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	356	1 382 771,33	0,189819%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1853	1 329 257,76	0,182473%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10137	1 322 878,50	0,181597%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2343	1 308 016,67	0,179557%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	861	1 090 697,53	0,149724%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	5598	954 550,37	0,131035%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1117	912 875,53	0,125314%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	HiProMine S.A.	PLHPRMN00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8742	821 748,00	0,112805%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	859	820 869,09	0,112684%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14991	806 515,80	0,110714%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19026	751 527,00	0,103165%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	8983	747 794,79	0,102653%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	749	727 631,19	0,099885%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1350	674 031,78	0,092527%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75836	640 814,20	0,087967%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9900	577 170,00	0,079230%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0060498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	3120	574 568,43	0,078873%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	394	470 298,17	0,064560%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45115	410 546,50	0,056357%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6315	94 725,00	0,013003%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	1	500 716,01	0,068735%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	43528	46 995 440,48	6,451255%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	32060	34 872 623,80	4,787107%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	36340	31 013 282,80	4,257320%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	23550	22 748 876,10	3,122831%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21200	21 638 628,00	2,970423%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21600	21 434 112,00	2,942348%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14720	14 787 712,00	2,029969%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13150	14 703 278,00	2,018379%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11770	12 215 259,10	1,676838%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11300	11 254 122,00	1,544899%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9650	9 587 950,50	1,316177%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9500	9 386 475,00	1,288520%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9200	9 161 084,00	1,257579%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9125	7 900 881,25	1,084586%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6400	6 310 445,70	0,866261%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1290	6 277 428,01	0,861728%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4950	4 872 715,65	0,668898%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3150	3 090 937,50	0,424306%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2900	2 851 048,00	0,391375%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2280	2 511 549,96	0,344771%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2700	2 464 479,00	0,338309%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	5	2 249 754,39	0,308833%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 050 494,68	0,281480%	

PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1685	2 022 591,44	0,277649%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 555 362,60	0,213511%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	322	1 423 566,56	0,195419%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1265	1 223 738,23	0,167988%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1435	1 202 877,27	0,165124%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	250	1 132 807,43	0,155505%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 038 430,00	0,142550%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 025 453,04	0,140768%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 017 673,98	0,139700%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 015 209,04	0,139362%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Gmina Ustka	PLO2729002B6	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	950	917 218,35	0,125910%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	SILFIN NV	BE0390149152	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	2	912 859,04	0,125312%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	90	903 213,00	0,123988%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS3087255611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	190	824 526,10	0,113186%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Gmina Miasto Marki	PLO208000532	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	800	808 960,00	0,111049%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8	806 677,04	0,110736%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	700	708 283,80	0,097229%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	158	707 481,91	0,097119%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	600	611 980,20	0,084009%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Digi Romania SA	XS3216614084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	135	574 116,77	0,078811%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	130	572 070,77	0,078530%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	130	565 739,88	0,077661%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	521 122,38	0,071537%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLBOS0000324	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	519 270,34	0,071282%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	518 849,45	0,071225%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	113	517 756,57	0,071075%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	513 089,47	0,070434%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	510 995,49	0,070146%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	493	503 377,16	0,069101%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	500 279,50	0,068675%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	450	460 899,00	0,063269%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	104	447 586,78	0,061442%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	445 867,18	0,061206%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PLO4557000I6	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	PLN	435	439 900,71	0,060387%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	LHV GROUP AS	XS3153067288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	100	434 870,12	0,059696%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2965663656	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	433 514,16	0,059510%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Public Power Corporation	XS3195996494	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	100	432 340,91	0,059349%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS3090933485	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	100	431 925,30	0,059292%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS3105979457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	431 762,77	0,059270%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	InPost S.A.	XS3176794595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	428 554,03	0,058829%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS3200021684	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1	423 460,70	0,058130%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Slovenske Elektrarne A.S.	XS3235873372	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SK	EUR	100	422 577,53	0,058009%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	LATVENERGO AS	XS3227294132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LV	EUR	100	421 661,68	0,057883%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Public Property Invest ASA	XS3205843702	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	100	419 014,65	0,057520%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	413 125,64	0,056711%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	393	403 725,76	0,055421%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	380	362 086,80	0,049705%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	340	340 057,80	0,046681%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	300	307 947,00	0,042273%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	205	213 565,31	0,029317%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	50	193 226,27	0,026525%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO456200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	19	192 355,43	0,026405%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	30	111 731,06	0,015338%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	97 680,00	0,013409%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	60	60 400,80	0,008291%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	45	44 439,08	0,006100%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		510 752,06	0,070113%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		330 694,68	0,045396%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		179 720,92	0,024671%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		160 050,04	0,021971%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		20 379,74	0,002798%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN		9 869,30	0,001355%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		5 843,72	0,000802%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		3 627,34	0,000498%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		1 602,84	0,000220%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		850,51	0,000117%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		841,92	0,000116%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-374,48	-0,000051%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-2 341,93	-0,000321%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CAD/PLN		-3 178,62	-0,000436%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-4 359,05	-0,000598%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESH6MAR 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	16	0,00	0,000000%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		91 446 317,42	12,553208%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12000	11 859 062,37	1,627942%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	9 816 861,14	1,347600%	
PZU057	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2040	FIO	PLSFIO000504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-5000	-5 068 732,14	-0,695805%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	144770	12 328 613,20	4,656681%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2589	9 087 390,00	3,432428%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	306	6 367 860,00	2,405225%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	91556	6 110 447,44	2,307997%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29666	6 084 496,60	2,298195%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8562	5 770 306,33	2,179521%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19936	5 598 028,80	2,114450%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	174536	5 414 106,72	2,044980%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44484	4 275 357,24	1,614859%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	12391	4 072 536,71	1,538251%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	96860	4 005 161,00	1,512802%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Medinice SA	PLMDNCE00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	227080	3 860 360,00	1,458109%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49412	3 834 371,20	1,448293%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5633	3 592 727,40	1,357021%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6428	3 505 831,20	1,324199%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	529	3 492 424,82	1,319135%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1890	3 310 917,36	1,250577%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31830	3 001 569,00	1,133732%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16950	2 949 300,00	1,113990%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5878	2 900 793,00	1,095668%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12604	2 596 424,00	0,980704%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22357	2 469 330,65	0,932699%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	280157	2 421 116,79	0,914488%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32963	2 367 402,66	0,894199%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	52627	2 321 461,13	0,876847%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1118	2 298 534,77	0,868187%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	First Solar INC	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2199	2 088 584,87	0,788886%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	139908	2 073 436,56	0,783165%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15788	1 891 402,40	0,714408%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	78695	1 802 115,50	0,680683%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2038	1 795 833,94	0,678310%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2110	1 763 157,80	0,665968%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	846	1 740 901,48	0,657562%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1731	1 698 700,04	0,641622%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11008	1 666 611,20	0,629501%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6693	1 613 013,00	0,609256%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51684	1 535 014,80	0,579795%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10636	1 448 623,20	0,547164%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1110	1 395 515,27	0,527105%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7967	1 362 357,00	0,514580%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5386	1 297 954,99	0,490255%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	758	1 295 591,76	0,489362%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	532	1 273 160,01	0,480889%	

PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17427	1 254 744,00	0,473933%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9165	1 185 951,00	0,447949%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1048	1 181 988,22	0,446453%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1447	1 177 858,00	0,444893%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1004	1 066 048,20	0,402661%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2672	1 026 048,00	0,387552%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7914	946 514,40	0,357511%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3704	944 520,00	0,356758%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1680	937 886,47	0,354252%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55786	926 047,60	0,349780%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	229	889 479,31	0,335968%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1170	839 304,69	0,317017%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5819	759 379,50	0,286828%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17994	710 763,00	0,268465%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	552	699 262,52	0,264121%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15130	679 337,00	0,256595%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11524	619 991,20	0,234179%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	3616	616 587,00	0,232893%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	626	598 211,92	0,225953%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	724	591 693,72	0,223491%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	522	507 107,45	0,191541%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	5676	472 501,76	0,178470%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	814	406 416,20	0,153509%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	327	390 323,61	0,147430%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43184	364 904,80	0,137829%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	HiProMine S.A.	PLHPRMN00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3842	361 148,00	0,136410%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0060534915	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	1914	352 475,63	0,133135%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5640	328 812,00	0,124197%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26325	239 557,50	0,090484%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2967	44 505,00	0,016810%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11330	12 232 547,80	4,620396%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8440	7 202 864,80	2,720618%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6350	6 301 232,00	2,380059%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4990	5 427 772,70	2,050142%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4730	4 827 863,70	1,823548%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4800	4 822 080,00	1,821364%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4900	4 733 311,80	1,787835%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4570	4 484 312,50	1,693784%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3900	4 047 537,00	1,528808%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3580	3 564 856,60	1,346494%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2310	2 582 857,20	0,975579%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2550	2 519 527,50	0,951659%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	1 991 880,00	0,752360%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1745	1 733 779,65	0,654872%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2589727168	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	350	1 703 178,13	0,643313%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1200	1 183 208,55	0,446914%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1180	1 161 576,66	0,438743%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1180	1 021 703,00	0,385911%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	940	858 003,80	0,324079%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	815	796 092,00	0,300695%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	600	589 872,00	0,222802%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	550 778,50	0,208036%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00388	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	518 454,20	0,195827%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700038	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	512 623,67	0,193625%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	400	480 140,40	0,181355%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	453 122,97	0,171151%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1	449 950,87	0,169952%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	435 184,52	0,164375%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	515	431 694,63	0,163057%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	230	235 570,60	0,088978%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	200	213 912,00	0,080797%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	215	207 987,13	0,078560%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	200	207 686,00	0,078446%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	207 539,78	0,078391%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Gmina Miasto Marki	PLO208000532	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	151 680,00	0,057292%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Inpro S.A.	PLINPRO00064	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	144	145 055,95	0,054790%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	30	115 935,77	0,043790%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	110	112 196,37	0,042378%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	103 281,41	0,039011%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	100 834,63	0,038087%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	100 357,00	0,037906%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	100 055,90	0,037792%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 017,00	0,037778%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Gmina Ustka	PLO272900286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	96 549,30	0,036468%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	93	94 957,56	0,035867%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	91	92 076,89	0,034779%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	17	77 892,58	0,029421%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PLO455700016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	PLN	75	75 844,95	0,028648%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	75	75 501,00	0,028518%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	20	74 487,39	0,028135%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	63	64 719,40	0,024445%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	62	64 590,48	0,024397%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40	41 059,60	0,015509%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Gmina Ustka	PLO272900278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40	38 586,92	0,014575%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40	38 114,40	0,014396%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Masty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO4056200016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	30 371,91	0,011472%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18	17 775,63	0,006714%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		283 751,14	0,107177%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		107 575,38	0,040633%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		80 025,02	0,030227%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		63 877,29	0,024127%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN		3 644,05	0,001376%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		2 327,15	0,000879%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		1 307,12	0,000494%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CAD/PLN		-1 242,22	-0,000469%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-1 310,69	-0,000495%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-1 405,16	-0,000531%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-2 595,00	-0,000980%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESH6MAR 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	9	0,00	0,000000%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		16 742 858,80	6,324000%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3000	2 964 765,59	1,119831%	
PZU058	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2050	FIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 000 099,71	0,377751%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24068	2 049 630,88	5,322780%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	412	1 446 120,00	3,755495%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50	1 040 500,00	2,702122%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4932	1 011 553,20	2,626949%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14826	989 487,24	2,569644%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1423	959 021,96	2,490528%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3314	930 571,20	2,416643%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	29017	900 107,34	2,337530%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Biocelltx SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9853	764 592,80	1,985606%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7395	710 733,45	1,845736%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Medinice SA	PLMDNCE00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39360	669 120,00	1,737668%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16071	664 535,85	1,725763%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1886	619 869,60	1,609768%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	937	597 618,60	1,551983%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1068	582 487,20	1,512688%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	314	550 067,75	1,428496%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	83	547 960,80	1,423024%	

PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2770	481 980,00	1,251676%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	973	480 175,50	1,246990%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4945	466 313,50	1,210991%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2097	431 982,00	1,121834%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45368	392 070,26	1,018185%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3538	390 772,10	1,014814%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	8616	380 065,52	0,987009%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	177	363 900,40	0,945030%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4910	352 636,20	0,915777%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23146	343 023,72	0,890814%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	First Solar INC	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	338	321 028,51	0,833694%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	13626	312 035,40	0,810339%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2469	295 786,20	0,768141%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2127	289 697,40	0,752328%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	291	285 570,02	0,741610%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	335	279 932,63	0,726970%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	135	277 803,43	0,721440%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	315	277 570,02	0,720834%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1805	273 277,00	0,709685%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1112	267 992,00	0,695961%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6557	259 001,50	0,672613%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8217	244 044,90	0,633771%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	238 871,98	0,620338%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1325	226 575,00	0,588403%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1789	213 964,40	0,555654%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	186	209 780,35	0,544788%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	837	201 705,97	0,523819%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	83	198 632,10	0,515837%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	238	193 732,00	0,503111%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1493	193 194,20	0,501715%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	468	179 712,00	0,466702%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	95	162 376,28	0,421682%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8595	142 677,00	0,370524%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	36	139 830,81	0,363133%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	138 034,13	0,358467%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	185	132 710,57	0,344642%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	955	124 627,50	0,323651%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	488	124 440,00	0,323164%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	215	120 027,14	0,311704%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPRO00021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2009	108 084,20	0,280689%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	530	90 373,65	0,234695%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1961	88 048,90	0,228658%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	67	84 874,26	0,220414%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85	81 226,86	0,210942%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	92	75 187,61	0,195258%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	64	62 174,10	0,161463%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	702	58 438,38	0,151761%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6525	55 136,25	0,143186%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	HiProMine S.A.	PLHPRMN00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	561	52 734,00	0,136947%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	104	51 925,42	0,134847%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41	48 939,66	0,127094%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	800	46 640,00	0,121122%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	232	42 724,31	0,110953%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4360	39 676,00	0,103036%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	408	29 376,00	0,076288%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1032	15 480,00	0,040201%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2	54,20	0,000141%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1440	1 554 710,40	4,037498%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	880	863 500,00	2,242462%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	847	722 846,74	1,877194%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	650	652 990,00	1,695779%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	550	531 290,10	1,379731%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	390	388 350,30	1,008525%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	300	311 349,00	0,808556%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	260	256 893,00	0,667137%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	195	191 708,40	0,497856%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	188	186 556,16	0,484476%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	160	178 899,20	0,464591%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	155	156 035,40	0,405215%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	140	152 282,20	0,395469%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	140	133 400,40	0,346434%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	135	132 892,25	0,345114%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	110	107 448,00	0,279037%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	105	104 324,85	0,270926%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	120	103 902,00	0,269828%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	102 422,00	0,265984%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	99 594,00	0,258640%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	98 600,71	0,256061%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	115	96 397,83	0,250340%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	85	77 585,45	0,201485%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	75	74 829,00	0,194327%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	70	71 448,30	0,185547%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	50 008,50	0,129869%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	10	38 645,27	0,100360%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20	24 007,03	0,062345%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500468	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20	22 031,14	0,057214%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20	21 391,20	0,055552%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20	20 768,60	0,053935%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	20 071,40	0,052124%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 199,67	0,026488%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Gmina Miasto Marki	PLO208000532	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 112,00	0,026260%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Inpro S.A.	PLINPRO00064	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 073,33	0,026160%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 673,82	0,025122%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Gmina Ustka	PLO272900278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 646,73	0,025052%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	7 147,34	0,018561%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	7 082,84	0,018394%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	6 912,75	0,017952%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	5 132,45	0,013329%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PLO455700016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	PLN	5	5 056,33	0,013131%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1	4 581,89	0,011899%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	4 167,13	0,010822%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	4 109,17	0,010671%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		50 201,84	0,130371%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		17 290,09	0,044901%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		294,77	0,000766%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		186,73	0,000485%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		-160,56	-0,000417%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-180,15	-0,000468%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-187,24	-0,000486%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-422,28	-0,001097%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESH6MAR 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	1	0,00	0,000000%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	HWAH6MAR 2	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	16	0,00	0,000000%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		3 362 287,57	8,731678%	
PZU059	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2060	FIO	PLSFIO000506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	962 820,00	2,500391%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26053	2 218 673,48	5,135647%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	78	1 623 180,00	3,757236%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6962	1 427 906,20	3,305228%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14321	1 376 391,31	3,185985%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO000512	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17265	1 152 266,10	2,667194%	

PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3816	1 071 532,80	2,480317%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	30146	935 128,92	2,164578%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20762	858 508,70	1,987222%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	234	821 340,00	1,901187%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	703	746 234,50	1,727337%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1292	704 656,80	1,631096%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5602	618 740,90	1,432223%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2514	605 874,00	1,402439%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2694	460 674,00	1,066339%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	676	455 585,97	1,054562%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	913	450 565,50	1,042941%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6139	440 902,98	1,020575%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	247	432 696,60	1,001579%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	18066	413 711,40	0,957633%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	635	405 003,00	0,937476%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26325	390 136,50	0,903064%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7983	358 436,70	0,829687%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1724	355 144,00	0,822065%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20834	346 469,42	0,801986%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	386	340 133,41	0,787320%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	7669	338 291,87	0,783057%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	388	315 832,00	0,731068%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3292	310 435,60	0,718577%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2513	300 554,80	0,695705%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	328	299 628,00	0,693560%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1783	269 946,20	0,624855%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	112	268 033,69	0,620428%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29927	258 629,15	0,598659%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	125	256 991,81	0,594869%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1966	256 563,00	0,593876%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	36	237 669,74	0,550143%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	267	223 110,50	0,516442%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1614	208 851,60	0,483437%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Comp S.A.	PLCMP0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3411	201 249,00	0,465839%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	839	184 489,71	0,427045%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55779	175 703,85	0,406708%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3226	173 558,80	0,401743%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1372	164 365,60	0,380463%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	641	163 455,00	0,378355%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5448	161 805,60	0,374537%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	169	161 498,10	0,373826%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	279	156 519,00	0,362300%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	4966	148 980,00	0,344850%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	264	147 382,16	0,341151%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	129	145 492,83	0,336778%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Anglo American Plc.	GB00BTK05J60	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	971	144 119,52	0,333599%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	161886	142 501,54	0,329854%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	755	128 739,83	0,297999%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	125	124 737,91	0,288736%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Biocelitix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1606	124 625,60	0,288476%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6438	106 870,80	0,247378%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	257	98 688,00	0,228437%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	298	96 850,00	0,224182%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2100	82 950,00	0,192007%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1236	77 868,00	0,180244%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Leonardo SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	304	63 205,36	0,146304%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6586	59 932,60	0,138728%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	649	54 026,36	0,125057%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	53	51 487,91	0,119181%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Hensoldt AG	DE0000HAG0005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	145	45 012,44	0,104192%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	578	24 969,60	0,057798%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1965	2 121 531,90	4,910789%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1278	1 090 670,76	2,524617%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1040	1 044 784,00	2,418401%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1035	999 791,37	2,314255%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	640	637 292,80	1,475166%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	631	610 418,04	1,412958%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	530	525 929,60	1,217389%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	475	492 969,25	1,141094%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	499	491 209,13	1,137020%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	490 625,00	1,135668%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	410	404 262,93	0,935763%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	330	324 429,60	0,750969%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	290	315 441,70	0,730165%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	371	310 987,78	0,719855%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	276	251 924,52	0,583139%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	205	229 214,60	0,530572%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	200	207 686,00	0,480739%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117990	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	200	204 138,00	0,472526%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	140	138 327,00	0,320191%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	105	126 036,86	0,291742%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	103 769,89	0,240200%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	100 055,90	0,231603%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	81	79 120,80	0,183144%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	60	60 400,80	0,139812%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	50 758,00	0,117491%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Gmina Miasto Marki	PLO208000532	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	50 560,00	0,117033%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Inpro S.A.	PLINPRO00064	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	50 366,65	0,116586%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	42	42 497,03	0,098369%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40	40 798,68	0,094438%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	42	40 516,14	0,093784%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40	38 114,40	0,088225%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	5	37 999,41	0,087959%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	38	37 526,35	0,086864%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	35 005,95	0,081030%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	31	30 800,67	0,071295%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	PEU (FIN) LIMITED	PLO455700016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	PLN	30	30 337,98	0,070224%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	31	26 841,35	0,062131%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Erbud S.A.	PLO110200014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	24	24 655,01	0,057070%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	24	24 505,18	0,056723%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00141	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21	21 877,42	0,050640%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	20 071,40	0,046460%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	16	16 131,52	0,037340%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	3	13 745,74	0,031818%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Mosty Magazyny Energii sp. z o.o.	PLO4562000016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	10 123,97	0,023434%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 977,20	0,023095%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8	8 193,76	0,018966%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US731011AV42	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	2	7 391,63	0,017110%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	5 132,45	0,011880%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	4 979,70	0,011527%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	3 066,87	0,007099%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		47 931,45	0,110949%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		32 802,10	0,075928%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		14 607,96	0,033814%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		4 459,17	0,010322%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		2 887,04	0,006683%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		530,49	0,001228%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-15,31	-0,000035%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-36,93	-0,000085%	

PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-648,54	-0,001501%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		713 352,78	1,651224%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	519 190,54	1,201790%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-1000	-998 671,94	-2,311663%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-1900	-2 039 806,99	-4,721618%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	1009	2 684 067,60	6,212912%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF	DE0002635307	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	3366	834 219,27	1,930999%
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	iShares MDAX UCITS ETF DE	DE0005933923	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	DE	EUR	320	338 885,36	0,784431%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Exxon Mobil Corp	US30231G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10050	4 369 636,15	14,684220%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Chevron Corp	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4540	2 484 929,11	8,350637%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Shell PLC	GB00BP6MXD84	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	11318	1 501 485,44	5,045762%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	BHP Billiton Ltd	AU000000BHP4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	11850	1 287 614,25	4,327045%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	ConocoPhillips Company	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2970	1 004 328,56	3,375059%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2650	970 016,85	3,259754%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3910	932 662,15	3,134223%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Rio Tinto PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2650	775 577,53	2,606339%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Agnico Eagle Mines Ltd	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1196	739 062,04	2,483628%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	BP PLC	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	33055	691 853,73	2,324984%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	BARRICK MINING CORPORATION	CA06849F1080	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	4100	652 397,98	2,192392%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Canadian Natural Resources Ltd	CA1363851017	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	4850	591 891,64	1,989060%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Freeport-McMoRan Inc.	US35671D8570	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3150	581 952,96	1,955661%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	EOG Resources Inc	US26875P1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1350	512 594,70	1,722581%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Suncor Energy Inc	CA8672241079	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	2950	472 352,28	1,587346%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Glencore PLC	JE00B4T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	GBP	22000	434 343,63	1,459617%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Anglo American Plc.	GB00BTK05J60	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2926	434 288,07	1,459431%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Wheaton Precious Metals Corp	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	987	421 909,53	1,417833%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Corteva Inc	US22052L1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1700	411 571,42	1,383091%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1030	338 529,00	1,137631%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Franco-Nevada Corporation	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	440	329 429,48	1,107052%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Kinross Gold Corp	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3100	318 973,00	1,071913%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Nucor Corporation	US6703461052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	296 112,64	0,995090%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	EQT Corporation	US26884L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1500	294 477,55	0,989596%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	774	274 144,00	0,921265%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Nutrien Ltd	CA67077M1086	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1150	258 523,13	0,868770%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1650	245 834,57	0,826130%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Devon Energy Corp	US25179M1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1850	244 785,25	0,822604%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Diamondback Energy Inc	US25278X1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	244 589,40	0,821946%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Eni S.p.A.	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3500	238 913,15	0,802871%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	FORTESCUE LTD	AU000000FMG4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	4200	223 125,27	0,749815%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	STEEL DYNAMICS INC	US8581191009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	221 260,82	0,743550%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Chesapeake Energy Corporation	US1651677353	N/D	Akcje	N/D	US	USD	540	217 379,74	0,730507%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Archer-Daniels-Midland Co	US0394831020	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1020	213 220,50	0,716530%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Teck Resources Ltd	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1180	203 474,83	0,683780%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	1200	198 032,74	0,665492%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Woodside Energy Group Ltd	AU0000224040	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	3510	197 631,74	0,664144%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Repsol S.A.	ES0173516115	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	2700	182 534,47	0,613409%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AU000000NST8	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2882	182 477,88	0,613219%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	EVOLUTION MINING LTD	AU000000EVN4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	5600	169 460,52	0,569474%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Coterra Energy Inc	US1270971039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1750	167 030,53	0,561308%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Tourmaline Oil Corp	CA89156V1067	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1000	162 640,57	0,546556%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	First Quantum Minerals Ltd	CA3359341052	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1650	158 639,55	0,533110%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Texas Pacific Land Corporation	US88262P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	157 766,23	0,530175%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Cenovus Energy Inc	CA15135U1093	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	2563	157 167,70	0,528164%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	SOUTH32 LTD	AU000000S320	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	18500	156 893,62	0,527243%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Lundin Mining Corporation	CA5503721063	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	2000	154 893,28	0,520521%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Boliden AB	SE0020050417	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	750	151 236,96	0,508234%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Imperial Oil Ltd	CA4530384086	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	480	150 248,06	0,504911%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Antofagasta PLC	GB0000456144	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	900	144 946,34	0,487094%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Santos Ltd	AU000000STO6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	9800	144 264,07	0,484801%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Alamos Gold Inc	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1000	140 659,27	0,472687%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Bunge Global SA	CH1300646267	N/D	Akcje	N/D	US	USD	430	138 577,84	0,465693%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Inpex Corp	JP3294460005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1900	136 899,43	0,460052%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Pan American Silver Corp	CA6979001089	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	650	123 093,93	0,413659%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Nippon Steel Corp	JP3381000003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	8000	118 306,85	0,397572%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	116 111,37	0,390194%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	UPM-Kymmene OYJ	FI0009005987	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	1100	115 328,78	0,387564%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	N/D	Akcje	N/D	GB	CAD	600	112 002,18	0,376385%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	ARC Resources LTD	CA00208D4084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1600	109 123,86	0,366712%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Whitecap Resources Inc	CA96467A2002	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3500	106 715,64	0,358619%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Lundin Gold Inc	CA5503711080	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	350	106 338,78	0,357353%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Reliance Steel & Aluminum Co.	US7595091023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	104 757,03	0,352037%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Equinor ASA	NO0010096985	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	1090	92 559,64	0,311048%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Galp Energia, SGPS, S.A.	PTGAL0AM0009	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	1500	92 114,15	0,309551%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Lynas Rare Earths Ltd.	AU000000LYC6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	3000	90 999,26	0,305804%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	JFE Holdings Inc	JP3386030005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1700	78 244,87	0,262943%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Valterra Platinum Limited	ZAE000013181	N/D	Akcje	N/D	GB	ZAR	235	73 499,78	0,246997%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	JP3402600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	420	61 520,76	0,206741%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	OMV Aktiengesellschaft	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	300	60 292,90	0,202615%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	NORSK HYDRO ASA	NO0005052605	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	2000	56 038,12	0,188317%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Ivanhoe Mines	CA46579R1047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1200	49 887,30	0,167647%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Yara International ASA	NO0010208051	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	320	47 467,58	0,159515%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	STORA ENSO OYJ-R SHS	FI0009005961	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	1000	45 274,66	0,152146%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	SE0000112724	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	900	43 187,08	0,145131%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	AUD/PLN		5 111,40	0,017177%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	GBP/USD		2 024,83	0,006804%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	GBP/USD		1 502,85	0,005050%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	CAD/USD		1 430,56	0,004807%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/CAD		966,11	0,003247%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		320,88	0,001078%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	EUR/PLN		-51,63	-0,000174%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-1 023,82	-0,003441%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		141 771,44	0,476425%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		131 641,10	0,442382%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		92 925,43	0,312277%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		91 490,18	0,307454%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		46 432,86	0,156038%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		3 823,15	0,012848%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		2 539,13	0,008533%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	NOK/PLN		2 001,74	0,006727%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		942,92	0,003169%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		742,80	0,002496%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		8,15	0,000027%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		6,11	0,000021%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-78,94	-0,000265%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-90,11	-0,000303%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-109,26	-0,000367%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-177,09	-0,000595%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-186,26	-0,000626%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-262,12	-0,000881%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-270,78	-0,000910%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		-305,84	-0,001028%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		-397,66	-0,001336%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-498,48	-0,001675%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		-749,52	-0,002519%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		-753,15	-0,002531%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		-913,42	-0,003070%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-1 101,78	-0,003703%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-1 140,40	-0,003832%
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-1 405,62	-0,004724%

PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		-1 463,22	-0,004917%	
PZU063	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Eurex Exchange	DE000F2NMU30	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	11	0,00	0,000000%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	FIO	PLSFIO00538	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		943 572,67	3,170888%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	46130	16 885 614,18	15,439840%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Agnico Eagle Mines Ltd	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	20870	12 896 509,24	11,792289%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	BARRICK MINING CORPORATION	CA06649F1080	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	65050	10 350 850,91	9,464594%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Wheaton Precious Metals Corp	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	16320	6 976 254,50	6,378936%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Kinross Gold Corp	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	46500	4 784 595,02	4,374930%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	AngloGold Ashanti PLC	GB00BRXH2664	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	14112	4 380 578,85	4,005506%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Pan American Silver Corp	CA6979001089	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	19850	3 759 099,36	3,437239%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Zijing Mining Group Company Limited	CNE100000502	N/D	Akcje	N/D	CN	HKD	215000	3 510 788,32	3,210189%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Alamos Gold Inc	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	23300	3 277 361,04	2,996748%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Coeur Mining Inc	US1921085049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40000	2 600 328,97	2,377685%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Equinox Gold Corp	CA29446Y5020	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	47200	2 410 956,67	2,204527%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	IAMGOLD Corp	CA4509131088	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	37000	2 228 094,35	2,037321%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Lundin Gold Inc	CA5503711080	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	7200	2 187 540,56	2,000240%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	New Gold Inc	CA6445351068	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	58500	1 854 346,70	1,695574%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	N/D	Akcje	N/D	GB	CAD	9800	1 829 368,90	1,672735%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	ELDORADO GOLD CORP	CA2849025093	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	13200	1 715 265,77	1,568402%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Genesis Minerals Limited	AU000000GMD9	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	83000	1 439 797,68	1,316520%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	SSR Mining Inc	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	18000	1 421 457,00	1,299750%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Torex Gold Resources Inc	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	7450	1 307 541,65	1,195588%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	79340	1 300 183,30	1,188859%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	OceanaGold Corp	CA6752224007	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	12300	1 255 911,87	1,148379%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	CENTERRA GOLD INC	CA1520061021	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	18000	938 813,97	0,858431%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	G Mining Ventures Corp	CA36270K1021	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	8700	934 023,79	0,854051%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Hochschild Mining PLC	GB00B1FW5029	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	36000	926 677,44	0,847334%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Westgold Resources Ltd	AU000000WGX6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	58000	891 537,36	0,815202%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Wesdome Gold Mines Ltd	CA95083R1001	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	14000	844 901,06	0,772559%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Regis Resources Ltd	AU000000RRL8	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	45000	820 728,05	0,750456%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Emerald Resources NL	AU000000EMR4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	45000	685 204,92	0,626537%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Aris Mining Corp.	CA04040Y1097	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	11100	656 184,95	0,600001%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Resolute Mining Ltd.	AU000000RSG6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	176000	521 565,26	0,476908%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Ora Banda Mining Ltd	AU000000OB130	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	115000	414 218,91	0,378753%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	McEwen Inc	US58039P3055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5000	337 618,72	0,308711%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Catalyst Metals Ltd	AU000000CYL6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	18000	316 582,02	0,289476%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Zijin Gold International Co Ltd	HK0001200002	N/D	Akcje	N/D	HK	HKD	625	41 562,00	0,038003%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Culico Metals Inc	CA22989Q1019	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3000	2 048,44	0,001873%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	CAD/PLN		12 430,06	0,011366%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	CAD/PLN		4 674,29	0,004274%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		3 911,29	0,003576%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		2 086,88	0,001908%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	AUD/PLN		-6 534,86	-0,005975%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		-9 175,37	-0,008390%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-10 539,35	-0,009637%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		489 260,35	0,447369%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		425 314,31	0,388898%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		365 960,72	0,334627%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		302 696,30	0,276779%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		278 426,30	0,254587%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		92 865,72	0,084914%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		4 902,30	0,004483%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		2 720,50	0,002488%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		1 280,02	0,001170%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	TRY/PLN		260,91	0,000239%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		185,70	0,000170%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-6,01	-0,000005%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-81,21	-0,000074%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-157,87	-0,000144%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-159,22	-0,000146%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		-225,33	-0,000206%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-419,71	-0,000384%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		-570,24	-0,000521%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-824,69	-0,000754%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-1 011,02	-0,000924%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/USD		-1 035,49	-0,000947%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-1 036,57	-0,000948%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-1 157,87	-0,001059%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		-1 166,19	-0,001066%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-1 215,94	-0,001112%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		-1 229,27	-0,001124%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		-3 884,19	-0,003552%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		-14 476,71	-0,013237%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Gold Fields Ltd	US38059T1060	N/D	Kwity depozytowe	N/D	ZA	USD	27200	4 312 549,97	3,943302%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Harmony Gold Mining Co Ltd	US4132163001	N/D	Kwity depozytowe	N/D	ZA	USD	30600	2 204 781,41	2,016004%	
PZU064	inPZU FIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	DRDGOLD Ltd	US26152H3012	N/D	Kwity depozytowe	N/D	ZA	USD	6650	746 317,05	0,682416%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	FIO	PLSFIO00537	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		3 409 183,62	3,117284%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	12700	1 246 874,32	5,318651%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2390	1 217 006,45	5,191247%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1200	1 197 484,00	5,107973%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Iberdrola S.A.	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	14000	1 092 724,28	4,661111%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Murata Manufacturing Co Ltd	JP3914400001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	14600	1 091 997,25	4,658010%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	First Solar INC	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1130	1 073 260,99	4,578089%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	GE Vernova Inc	US36828A1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	440	1 043 012,21	4,449060%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	NextEra Energy Inc	US65339F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3480	1 007 086,26	4,295814%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Exelon Corporation	US30161N1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5900	931 202,38	3,972125%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Albemarle Corp	US0126531013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1780	908 382,30	3,874784%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Xcel Energy Inc	US98389B1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3330	887 808,58	3,787025%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Nextpower Inc	US65290E1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2200	688 131,28	2,935284%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	JP3402600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	4400	644 503,17	2,749185%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Edison International	US2810201077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2320	503 147,13	2,146218%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	PG&E Corp	US69331C1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8700	502 730,27	2,144440%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Pilbara Minerals Ltd	AU000000PLS0	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	39000	392 764,09	1,675370%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Enlight Renewable Energy Ltd	IL0007200111	N/D	Akcje	N/D	IL	ILS	2400	390 740,30	1,666737%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Ormat Technologies Inc.	US6866881021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	920	369 226,58	1,574968%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Orsted A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	4800	332 517,94	1,418384%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Nordex SE	DE000A0D6554	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2600	320 208,76	1,365878%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Bloom Energy Corporation	US0937121079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	990	310 441,76	1,324216%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Evergy Inc	US30034W1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1150	302 509,25	1,290380%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Elia Group SA/NV	BE0003822393	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	600	280 656,36	1,197164%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	EDP Renovaveis SA	ES0127797019	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	5314	269 694,00	1,150403%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	JP3888400003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	650	264 124,68	1,126647%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Alliant Energy Corporation	US0188021085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1100	258 602,65	1,103092%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Resonac Holdings Corporation	JP3368000000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1600	240 595,35	1,026280%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	EnerSys Inc.	US29275Y1029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	239 883,58	1,023244%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Johnson Matthey PLC	GB00BZ4BQC70	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2250	237 570,37	1,013377%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	EDP - Energias de Portugal S.A.	PTEDP0AM0009	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	13800	228 204,57	0,973427%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Acciona SA	ES0125220311	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	280	220 380,36	0,940052%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	IGO Ltd	AU000000IGO4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	11000	212 813,47	0,907774%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Mitsui Chemicals Inc	JP3888300005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	4600	212 198,39	0,905151%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Sunrun Inc.	US86771W1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3000	205 805,47	0,877881%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Verbund AG	AT0000746409	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	690	180 929,45	0,771770%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Red Electrica Corp SA	ES0173093024	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	2500	160 607,67	0,685086%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Northland Power Inc.	CA6665111002	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	2650	122 903,53	0,524256%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Drax Group PLC	GB00B1VNSX38	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3000	122 537,06	0,522693%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Ivanhoe Electric Inc / US	US46578C1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1900	110 201,34	0,470073%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Eos Energy Enterprises Inc	US29415C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2700	110 125,87	0,469752%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Mabuchi Motor Co Ltd	JP3870000001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	3200	106 066,93	0,452438%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Landis+Gyr Group AG	CH0371153492	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	450	105 368,72	0,449459%	

PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Azbil Corporation	JP3937200008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	3200	104 887,18	0,447405%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	ERG SPA	IT0001157020	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	1100	102 256,02	0,436182%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	AMG Critical Materials N.V.	NL0000888691	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	850	102 239,10	0,436110%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Enphase Energy Inc	US29355A1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	850	98 326,28	0,419419%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Boralex Inc	CA09950M3003	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1450	95 770,95	0,408519%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Array Technologies Inc	US04271T1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2800	94 583,55	0,403454%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	SolarEdge Technologies Inc.	US83417M1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	890	92 814,78	0,395910%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	ES0165386014	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	1200	91 581,26	0,390648%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Clearway Energy Inc	US18539C2044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	760	91 192,63	0,388990%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Plug Power Inc	US72919P2020	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13000	90 630,59	0,386593%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Enovix Corporation	US2935941078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3000	79 993,54	0,341219%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Ecovyst Inc	US27923Q1094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2200	78 031,43	0,332850%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	NextEra Energy Partners LP	US65341B1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2050	71 827,08	0,306385%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Ampirius Technologies Inc	US03214Q1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2500	70 344,72	0,300062%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	IperionX Ltd	AU0000208910	N/D	Akcje	N/D	US	AUD	4800	64 299,40	0,274275%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Grenergy Renovables SA	ES0105079000	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	150	54 748,29	0,233534%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Foran Mining Corporation	CA3449112018	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	4000	53 784,58	0,229423%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Scatec ASA	NO0010715139	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	1300	49 466,90	0,211005%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Clearway Energy Inc	US18539C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	34 088,89	0,145409%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Shoals Technologies Group Inc.	US82489W1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	30 797,15	0,131368%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Voltalia S.A.	FR0011995588	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	850	27 896,46	0,118995%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Energiekontor SA	DE0005313506	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	100	15 119,75	0,064495%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	PNE AG	DE000A0JBPG2	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	300	12 814,78	0,054663%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	West Holdings Corp	JP3154750008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	330	11 618,70	0,049561%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Montauk Renewables Inc.	US61218C1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	7 158,45	0,030535%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		1 364,06	0,005819%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		571,68	0,002439%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		508,35	0,002168%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	DKK/PLN		276,61	0,001180%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		169 631,04	0,723576%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		141 771,44	0,604738%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		91 490,18	0,390259%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		2 941,38	0,012547%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		1 096,79	0,004678%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		928,73	0,003962%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		501,83	0,002141%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN		458,69	0,001957%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		398,33	0,001699%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		393,99	0,001681%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN		189,36	0,000808%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		187,76	0,000801%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	JPY/PLN		25,54	0,000109%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-199,56	-0,000851%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-561,68	-0,002396%	
PZU065	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	IXIH6MAR 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	1	0,00	0,000000%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	FIO	PLSFIO00536	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 061 392,57	4,527463%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	19300	13 007 114,24	18,923783%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11800	11 579 815,41	16,847235%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5620	9 845 161,70	14,323523%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3580	4 500 851,04	6,548196%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	315	1 223 519,58	1,780073%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Palantir Technologies Inc	US69608A1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1780	1 156 762,58	1,682950%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Oracle Corp	US68389X1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1400	992 171,40	1,443490%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1270	982 784,20	1,429833%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	925	972 725,52	1,415198%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3150	876 268,81	1,274865%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	International Business Machine Corp	US4592001014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	770	835 794,09	1,215980%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	830	731 374,97	1,064062%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	730	697 595,38	1,014917%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Lam Research Corp	US5128073062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	975	608 883,42	0,885852%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	625	583 892,61	0,849493%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Intuit Inc.	US4612021034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	235	565 710,98	0,823041%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Shopify Inc	CA82509L1076	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	950	559 379,30	0,813829%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	QUALCOMM Inc	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	835	521 063,91	0,758085%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Intel Corp.	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3800	509 356,87	0,741053%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	ServiceNow Inc	US81762P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	900	498 816,83	0,725718%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	KLA Corp	US4824801009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	491 609,87	0,715233%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	AMPHENOL	US0320951017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	970	474 764,86	0,690726%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	480	465 730,56	0,677582%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	AppLovin Corp	US03831W1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	185	461 189,51	0,670975%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Texas Instruments Inc.	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	730	460 184,19	0,669513%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	430 705,20	0,626624%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Arista Networks Inc	US0404132054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	640	399 786,56	0,581641%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Analog Devices Inc.	US0326541051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	385	380 223,37	0,553179%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	358 937,03	0,522210%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	510	342 446,71	0,498219%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Tokyo Electron Limited	JP3571400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	400	316 320,57	0,460208%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Advantest Corp	JP3122400009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	680	307 652,18	0,447597%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Synopsys Inc	US8716071076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	165	281 345,99	0,409324%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Marvell Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	830	258 778,01	0,376491%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Cadence Design Systems Inc	US1273871087	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	238 169,43	0,346508%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Snowflake Inc	US8334451098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	285	227 418,28	0,330866%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	TE Connectivity PLC	IE000IVNQZ81	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	270	223 531,27	0,325211%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Corning Inc	US2193501051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	207 562,74	0,301979%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Keyence Corp	JP3236200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	155	202 433,19	0,294516%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Fortinet Inc	US34959E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	640	184 705,29	0,268724%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	NEC Corp	JP3733000008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1500	183 529,53	0,267013%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	179 338,61	0,260916%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Fujitsu Ltd	JP3818000006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1750	174 560,43	0,253964%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Autodesk Inc.	US0527691069	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	161 464,05	0,234911%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Seagate Technology PLC	IE00BKVD2N49	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	161 039,28	0,234293%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1000	159 571,49	0,232157%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Motorola Solutions Inc.	US6200763075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	158 668,58	0,230844%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Western Digital Corporation	US9581021055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	158 172,30	0,230122%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Workday, Inc.	US98138H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	155 911,94	0,226833%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	190	150 198,82	0,218521%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Roper Technologies Inc.	US7766961061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	145 566,67	0,211782%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Datadog Inc	US23804L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	138 333,47	0,201259%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Constellation Software Inc	CA21037X1006	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	15	130 511,77	0,189879%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Celestica Inc	CA15101Q2071	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	120	129 221,65	0,188002%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Murata Manufacturing Co Ltd	JP3914400001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1700	127 150,37	0,184988%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Fair Isaac Corporation	US3032501047	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	125 470,54	0,182545%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	MicroStrategy Inc	US5949724083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	123 024,02	0,178985%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Ciena Corporate	US1717793095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	119 919,87	0,174469%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Dell Technologies Inc	US2470391,2025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	114 923,32	0,167200%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	ASM International N.V.	NL0000334118	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	50	109 961,80	0,159981%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Hexagon AB	SE0015961909	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2500	107 145,75	0,155884%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	3000	106 382,52	0,154774%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	FUJIFILM Corporation	JP3814000000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1320	101 709,23	0,147975%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Disco Corporation	JP3548600000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	90	99 893,98	0,145334%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Monolithic Power Systems Inc	US6098391054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	99 604,89	0,144913%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	160	96 834,05	0,140882%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Canon Inc	JP3242800005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	900	96 078,23	0,139782%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Hewlett Packard Enterprise Corporation	US42824C1099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1100	95 147,75	0,138429%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	First Solar INC	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	94 978,85	0,138183%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Cognizant Technology Solutions	US1924461023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	310	93 733,31	0,136371%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Zoom Video Communications Inc	US9898OL1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	93 038,31	0,135360%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Kyocera Corp	JP3249600002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1800	91 101,16	0,132541%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO00534	PLN	Keysight Technologies Inc	US49338L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	88 838,10	0,129249%	

PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Twilio Inc	US90138F1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	88 056,86	0,128112%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	TDK Corp	JP3538800008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1700	86 607,97	0,126004%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Pure Storage, Inc.	US74624M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	85 263,55	0,124048%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Flex Ltd	SG9999000020	N/D	Akcje	N/D	US	USD	380	84 214,58	0,122522%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	VeriSign Inc.	US92343E1029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	95	83 955,12	0,122145%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	MongoDB Inc.	US60937P1066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	83 255,27	0,121126%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	3500	82 479,81	0,119998%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Lasertec Corp	JP3979200007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	120	81 969,61	0,119256%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	PTC Inc.	US69370C1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	81 945,94	0,119221%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	81 725,65	0,118901%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Microchip Technology Inc	US5950171042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	81 351,91	0,118357%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	CyberArk Software Ltd.	IL0011334468	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	50	81 093,18	0,117981%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Renesas Electronics Corporation	JP3164720009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1600	78 895,81	0,114784%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Credo Technology Group Holding Ltd	KYG2554571055	N/D	Akcje	N/D	KY	USD	150	78 117,68	0,113652%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	NetApp Inc.	US64110D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	77 923,63	0,113369%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Xero Ltd	NZXROE0001S2	N/D	Akcje	N/D	NZ	AUD	280	76 183,03	0,110837%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Atlassian Corporation	US0494681010	N/D	Akcje	N/D	AU	USD	130	76 115,68	0,110739%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	125	70 364,98	0,102373%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Gartner Inc.	US3666511072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75	68 617,10	0,099830%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	CGI Inc.	CA12532H1047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	66 905,07	0,097339%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Tyler Technologies Inc.	US9022521051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	65 853,44	0,095809%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	HP Inc	US40434L1052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	65 834,75	0,095782%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	ON Semiconductor Corporation	US6821891057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	310	60 424,23	0,087910%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	DocuSign Inc	US2561631068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	59 579,01	0,086680%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Teradyne Inc	US8807701029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	56 540,26	0,082259%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	F5 Inc.	US3156161024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	55 924,32	0,081363%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Dynatrace Inc	US2681501092	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	52 297,66	0,076087%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Halma PLC	GB0004052071	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	300	51 637,50	0,075126%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	CDW Corporation of Delaware	US12514G1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	49 731,83	0,072354%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	STMicroelectronics NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	CH	EUR	500	47 484,47	0,069084%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Nutanix Inc.	US67059N1081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	46 680,86	0,067915%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Teledyne Technologies Inc	US8793601050	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25	46 537,12	0,067706%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Jabil Inc.	US4663131039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	45 769,35	0,066589%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	GoDaddy Inc.	US3802371076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	40 777,30	0,059326%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	IL0010824113	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	60	40 419,38	0,058805%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	HubSpot Inc	US4435731009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25	36 459,77	0,053045%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Gen Digital Inc.	US6687711084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	34 538,09	0,050249%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Trimble Inc.	US8962391004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	34 308,82	0,049915%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Okta Inc	US6792951054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	31 418,84	0,045711%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	300	30 286,02	0,044063%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Sandisk Corporation	US80004C2008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	33	28 487,40	0,041446%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Zebra Technologies Corp	US9892071054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	26 600,55	0,038701%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	70	26 001,88	0,037830%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Super Micro Computer Inc	US86800U3023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	23 441,05	0,034104%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Sage Group (The) PLC	GB00B8C3BL03	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	400	21 049,37	0,030624%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Akamai Technologies Inc	US0097T11016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	15 806,45	0,022996%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Descartes Systems Group Inc.	CA2499061083	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	40	12 670,89	0,018435%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Entegris Inc.	US29362U1043	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	12 461,17	0,018129%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Enphase Energy Inc	US29355A1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	9 254,24	0,013464%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Lumine Group Inc	CA55027C1068	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	42	3 031,05	0,004410%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		10 151,46	0,014769%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		3 729,51	0,005426%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		3 258,90	0,004741%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		1 897,38	0,002760%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	DE	USD/PLN		-55,28	-0,000080%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-152,84	-0,000222%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-2 755,48	-0,004009%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		383 045,91	0,557286%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		283 542,87	0,412521%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		278 426,30	0,405077%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		274 470,54	0,399322%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		92 865,72	0,135108%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		4 243,13	0,006173%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		2 398,92	0,003490%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		1 813,67	0,002639%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		1 768,50	0,002573%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		554,52	0,000807%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		446,11	0,000649%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		82,27	0,000120%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-18,33	-0,000027%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		-792,52	-0,001153%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-2 066,30	-0,003006%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Chicago Mercantile Exchange	HWBH6MAR 2		Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	16	0,00	0,000000%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		2 531 610,40	3,683188%	
PZU066	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	FIO	PLSFIO000534	PLN	Constellation Software Inc	CA21037X1345	N/D	Warranty subskrypcyjne	N/D	CA	EUR	14	0,00	0,000000%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	CBRE Group Inc	US12504L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1300	762 932,07	3,319030%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Mitsui Fudosan Co Ltd	JP3893200000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	10800	443 083,84	1,927575%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	CoStar Group Inc	US22160N1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1800	438 951,04	1,909596%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Mitsubishi Estate Co., Ltd.	JP3899600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	4200	369 782,62	1,608688%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3500	363 254,59	1,580289%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Daiwa House Industry Co.Ltd	JP3505000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2300	275 476,32	1,198422%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO.	JP3409000001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	3000	271 803,44	1,182443%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Zillow Group Inc	US98954M2008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1050	261 714,70	1,138554%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Sun Hung Kai Properties Limited	HK0016000132	N/D	Akcje	N/D	HK	HKD	5000	219 701,35	0,955780%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Swiss Prime Site AG	CH0008038389	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	345	193 626,97	0,842347%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	JP3486800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2000	137 606,82	0,598639%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	LEG IMMOBILIEN SE	DE000LEG1110	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	408	107 415,77	0,467297%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	SE0017832488	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	4000	106 773,92	0,464505%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Hulic Company Limited	JP3360800001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2700	106 664,87	0,464031%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	FIRSTSERVICE CORP	CA33767E2024	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	190	106 382,11	0,462801%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	SAGAX AB-B	SE0005127818	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1000	77 340,64	0,336460%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	AUD/PLN		870,46	0,003787%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	SEK/PLN		369,33	0,001607%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	EUR/PLN		188,88	0,000822%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	JPY/PLN		106,93	0,000465%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		39,57	0,000172%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-187,73	-0,000817%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-1 507,04	-0,006556%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		141 771,44	0,616757%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		99 770,10	0,434036%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		92 808,77	0,403752%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		91 490,18	0,398015%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		4 165,36	0,018121%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		1 457,14	0,006339%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		1 388,03	0,006038%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		1 303,49	0,005671%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	JPY/PLN		303,13	0,001319%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		164,53	0,000716%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		38,64	0,000168%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-428,70	-0,001865%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-711,46	-0,003095%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-787,45	-0,003426%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-1 088,70	-0,004736%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		-1 815,14	-0,007897%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	DJEH6MAR 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	8	0,00	0,000000%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		881 502,05	3,834853%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Welltower Inc.	US95040Q1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	2670	1 803 843,46	7,847371%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	Prologis Inc.	US74340W1036	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	3650	1 692 177,72	7,361585%	
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO000533	PLN	American Tower Corp	US03027X1000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1950	1 238 368,95	5,387353%	

PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	Equinix Inc.	US29444U7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	385	1 064 921,53	4,632794%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	Simon Property Group Inc	US8288061091	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1320	886 237,81	3,855455%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	Realty Income Corp	US7561091049	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	4000	819 772,00	3,566305%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	Digital Realty Trust Inc	US2538681030	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1370	769 944,24	3,349536%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	Goodman Group	AU000000GMG2	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	AU	AUD	9000	671 110,53	2,919573%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	iShares Asia Property Yield UCITS ETF	IE00B1FZS244	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	GBP	7600	638 202,94	2,776414%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	Public Storage	US7446OD1090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	590	553 654,08	2,408595%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	VENTAS INC	US92276F1003	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1950	552 542,95	2,403762%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	Crown Castle Inc	US22822V1017	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1700	544 322,59	2,368000%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	VICI Properties Inc	US9256521090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	4500	458 291,80	1,993735%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	EXTRA SPACE STORAGE INC	US30225T1025	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	850	401 857,90	1,748227%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	AvalonBay Communities Inc.	US0534841012	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	550	365 648,80	1,590705%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	Equity Residential	US29476L1070	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1500	342 290,40	1,489087%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	IRON MOUNTAIN INC	US46284V1017	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1130	338 505,62	1,472622%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	SBA Communications Corporation	US78410G1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	380	265 958,02	1,157014%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	ESSEX PROPERTY TRUST INC	US2971781057	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	250	237 105,72	1,031496%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	WP CAREY INC	US92936U1097	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	950	222 860,69	0,969525%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	INVITATION HOMES INC	US46187W1071	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	2200	221 049,53	0,961645%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	Kimco Realty Corp	US49446R1095	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	3000	219 497,10	0,954892%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	WEYERHAEUSER CO	US9621661043	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	2400	206 905,10	0,900112%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	Segro PLC	GB00B5ZN1N88	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	GB	GBP	5900	206 144,93	0,896805%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	MID-AMERICA APARTMENT COMM	US59522J1034	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	410	206 140,04	0,896784%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	UDR INC	US9026531049	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1550	206 037,26	0,896337%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	Sun Communities Inc	US8666741041	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	450	202 900,05	0,882689%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	Unibail-Rodamco-Westfield	FR0013326246	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	500	197 466,02	0,859049%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	Scentre Group	AU000000SCG8	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	AU	AUD	15698	159 227,22	0,692696%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	Klepierre SA	FR0000121964	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	1100	157 803,64	0,686503%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	Land Securities Group PLC	GB00BYW0PQ60	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	GB	GBP	5000	151 653,58	0,659748%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	US29472R1086	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	690	151 205,03	0,657797%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	Regency Centers Corp	US7588491032	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	600	150 057,95	0,652806%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	Gaming and Leisure Properties Inc.	US36467J1088	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	900	145 702,51	0,633859%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	American Homes 4 Rent	US02665T3068	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1200	138 986,08	0,604640%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	Healthpeak Properties Inc	US42250P1030	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	2050	119 196,12	0,518546%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	Stockland	AU000000SGP0	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	AU	AUD	7737	108 116,37	0,470345%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	VICINITY CENTRES	AU000000VCX7	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	AU	AUD	17000	105 671,90	0,459711%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	Nippon Building Fundatrion Inc.	JP3027670003	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	JP	JPY	30	98 781,05	0,429733%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	Alexandria Real Estate Equitie	US0152711091	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	490	87 109,94	0,378960%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	Covivio	FR0000064578	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	350	83 560,39	0,363518%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	Link Real Estate Investment Trust	HK0823032773	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	HK	HKD	5000	80 353,20	0,349565%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	Gecina SA	FR0010040865	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	230	78 645,95	0,342138%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	BOSTON PROPERTIES INC	US1011211018	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	300	74 678,60	0,324879%
PZU067	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	FIO	PLSFIO00533	PLN	NET Lease Office Properties	US64110Y1082	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	20	1 838,49	0,007998%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	250	971 047,27	2,816497%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	HSBC Holdings PLC	GB0005405286	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	12000	685 158,48	1,987284%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	450	672 801,80	1,951444%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	970	647 775,70	1,878856%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1200	599 139,36	1,737788%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1630	584 681,10	1,695852%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Shell PLC	GB00BP6MXD84	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4150	550 553,58	1,596866%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	590	519 893,05	1,507936%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	480	485 489,80	1,408150%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	175	473 163,50	1,372398%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	260	429 400,84	1,245466%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	9500	406 845,99	1,180046%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	2050	377 520,93	1,094990%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Iberdrola S.A.	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	4615	360 208,76	1,044776%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	350	349 266,16	1,013037%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	UBS Group AG	CH0244767585	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	2050	345 161,13	1,001131%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Unilever PLC	GB00BVZK7T90	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1422	335 373,31	0,972741%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Airbus SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	370	311 309,47	0,902945%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	3600	305 727,64	0,886755%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	British American Tobacco PLC	GB0002875804	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1500	305 614,14	0,886426%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	UniCredit S.p.A.	IT0005239360	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	1000	299 941,95	0,869974%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Rolls-Royce Holdings PLC	GB00B63H8491	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	5150	288 394,36	0,836480%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Safran	FR0000073272	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	225	283 003,62	0,820845%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	360	282 158,56	0,818393%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	550	280 064,24	0,812319%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	L'Oreal	FR0000120321	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	180	279 349,50	0,810246%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	GSK PLC	GB00BN7SWP63	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3100	275 601,54	0,799375%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1150	274 312,40	0,795636%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Air Liquide SA	FR0000120073	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	400	271 724,06	0,788128%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2300	269 059,60	0,780400%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	BNP PARIBAS	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	750	257 247,18	0,746139%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Essilorluxottica	FR0000121667	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	220	251 964,77	0,730817%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	90	246 734,99	0,715648%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	ABB Limited	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	910	245 496,81	0,712057%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	BP PLC	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	11604	242 876,12	0,704456%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Enel SpA	IT0003128367	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	6400	240 278,37	0,696921%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	660	231 681,05	0,671985%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Barclays PLC	GB0031348658	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	10000	231 572,22	0,671669%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	35	231 067,80	0,670206%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0000072618	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	9000	225 375,17	0,653695%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	47000	224 480,32	0,651099%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	ING Groep N.V.	NL0011821202	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	2200	223 539,65	0,648371%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	DE0008430026	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	90	213 994,13	0,620684%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Rio Tinto PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	700	204 869,54	0,594219%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	National Grid PLC	GB00BDR05C01	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3442	191 828,89	0,556395%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	AXA S.A.	FR0000120628	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1100	191 392,74	0,555130%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	RELX PLC	GB00B2B0DG97	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1220	180 543,77	0,523662%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Industria de Diseno Textil SA	ES0148396007	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	750	179 597,23	0,520917%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Hermes International	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	20	179 491,50	0,520610%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Spotify Technology SA	LU1778762911	N/D	Akcje	N/D	SE	USD	85	176 150,36	0,510919%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2100	174 815,66	0,507048%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	750	174 204,87	0,505277%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	DSV A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	190	173 738,47	0,503924%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Prosus NV	NL0013654783	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	750	167 607,16	0,486140%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Investor AB	SE0015811963	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1200	155 182,27	0,450102%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Cie de Saint-Gobain	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	420	154 289,94	0,447514%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Deutsche Bank AG	DE0005140008	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1100	154 035,34	0,446775%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Vinci SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	300	152 825,76	0,443267%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Volvo AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1300	150 559,84	0,436695%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Danone	FR0000120644	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	460	149 840,71	0,434609%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	510	148 915,32	0,431925%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	LafargeHolcim Ltd	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	420	148 778,99	0,431530%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	NatWest Group PLC	GB0008BMBPJY71	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4500	142 760,78	0,414074%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Standard Chartered PLC	GB0004082847	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1600	141 896,26	0,411566%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	6000	141 393,96	0,410109%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Ferrovial SE	NL0015001FS8	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	600	141 190,94	0,409521%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Ferrari NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	USD	105	140 547,14	0,407653%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	London Stock Exchange Group plc	GB00B0SWJX34	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	320	139 285,25	0,403993%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Nordea Bank Abp	FI4000297767	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	2000	136 056,58	0,394629%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Argena SE	NL0010832176	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	45	135 697,09	0,393586%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Assa Abloy AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	950	133 449,79	0,387068%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	BASF SE	DE000BASF111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	700	131 535,46	0,381515%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	300	130 558,49	0,378681%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Assicurazioni Generali SpA	IT0000062072	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	850	128 517,85	0,372763%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Glencore PLC	JE00B4T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	GBP	6500	128 328,80	0,372214%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	Swiss Re AG	CH0126881561	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	210	127 091,62	0,368626%
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO00535	PLN	E.ON SE	DE000ENAG999	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1850	126 165,30	0,365939%

PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Prudential PLC	GB0007099541	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2200	123 144,17	0,357176%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Lonza Group AG	CH0013841017	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	50	122 497,40	0,355300%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	750	119 678,62	0,347125%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	300	118 175,10	0,342764%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	3i Group PLC	GB00B1YW4409	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	750	118 165,94	0,342737%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	HeidelbergCement AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	125	117 891,74	0,341942%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Anglo American Plc.	GB00BTK05J60	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	793	117 700,08	0,341386%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Swedbank AB	SE0000242455	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	900	113 110,69	0,328075%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Ryanair Holdings PLC	IE00BYTBXV33	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	900	112 973,06	0,327675%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Next PLC	GB0032089863	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	170	112 702,05	0,326889%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Deutsche Post AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	570	112 652,06	0,326744%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	UCB SA	BE0003739530	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	110	110 304,37	0,319935%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Diageo PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1400	108 962,31	0,316042%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Haleon PLC	GB00BMX86B70	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	6000	108 870,03	0,315775%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Danske Bank A/S	DK0010274414	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	600	108 234,79	0,313932%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	650	107 267,74	0,311127%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Adyen NV	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	18	105 071,04	0,304756%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Swiss Life Holding AG	CH0014852781	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	25	104 412,06	0,302844%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	410	104 162,17	0,302120%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	110	104 070,39	0,301853%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Compass Group PLC	GB00BD6K4575	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	900	103 595,55	0,300476%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	SOCIETE GENERALE (FRANCJA)	FR0000130809	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	350	102 729,70	0,297965%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Alcon Inc	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	350	100 895,22	0,292644%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Engie SA	FR0010208488	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1050	99 517,54	0,288648%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Atlas Copco AB	SE0017486889	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1500	97 487,95	0,282761%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	650	96 051,63	0,278595%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Galderma Group AG	CH1335392721	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	130	95 998,05	0,278440%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	SSE PLC	GB0007908733	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	900	95 946,08	0,278289%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Leonardo SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	450	93 560,57	0,271370%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Universal Music Group NV	NL0015000IY2	N/D	Akcje	N/D	US	EUR	1000	93 340,66	0,270732%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	450	93 218,00	0,270376%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Imperial Brands PLC	GB0004544929	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	600	91 210,70	0,264554%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	AIB Group Plc	IE00BF0L3536	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	2300	89 783,81	0,260416%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Kone Oyj	FI0009013403	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	350	89 644,24	0,260011%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Legal & General Group PLC	GB0005603997	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	7000	89 073,71	0,258356%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Sika AG	CH0418792922	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	120	88 886,91	0,257814%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	CaixaBank S.A.	ES0140609019	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	2000	88 223,20	0,255889%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	AerCap Holdings N.V.	NL0000687663	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	170	88 056,86	0,255407%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	835	86 662,16	0,251361%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Legrand SA	FR0010307819	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	160	86 311,55	0,250344%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Tesco plc	GB00BLGZ9862	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4000	86 179,06	0,249960%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Experian PLC	GB00B19NLV48	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	520	86 095,52	0,249718%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Bayer AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	550	86 089,52	0,249700%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	120	85 795,58	0,248848%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Geberit AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	30	84 677,63	0,245605%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Orange SA	FR0000133308	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1400	84 404,14	0,244812%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Svenska Handelsbanken AB	SE0007100599	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1600	84 135,34	0,244032%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Amrize Ltd	CH1430134226	N/D	Akcje	N/D	US	CHF	420	83 362,92	0,241792%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Publicis Groupe	FR0000130577	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	220	83 051,61	0,240889%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Essity Aktiebolag	SE0009922164	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	800	83 039,42	0,240854%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	55	82 646,87	0,239715%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Kering	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	65	82 608,80	0,239605%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	520	82 075,49	0,238058%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Aena SME SA	ES0105046017	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	800	80 627,38	0,233858%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	130	78 677,67	0,228203%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	ASM International N.V.	NL0000334118	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	35	76 973,26	0,223259%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	RWE AG	DE0007037129	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	400	76 567,25	0,222081%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Sandvik Aktiebolag	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	650	76 475,65	0,221816%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Skandinaviska Enskilda Banken	SE0000148884	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1000	76 362,14	0,221486%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	NORSK HYDRO ASA	NO0005052605	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	2700	75 651,46	0,219425%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Veolia Environnement SA	FR0000124141	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	600	75 493,01	0,218965%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Credit Agricole S.A.	FR0000045072	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1000	74 499,12	0,216083%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Repsol S.A.	ES0173516115	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	1100	74 365,90	0,215696%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	BPER Banca S.p.A.	IT0000066123	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	1500	73 589,82	0,213445%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Informa PLC	GB00BMJ6DW54	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1700	73 334,77	0,212706%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Hannover Rueck SE	DE0008402215	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	65	73 179,58	0,212255%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Alfa Laval AB	SE0000695876	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	400	72 909,99	0,211474%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Accor S.A.	FR0000120404	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	350	71 096,65	0,206214%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	VAT Group AG	CH0311864901	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	40	70 318,70	0,203958%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Bureau Veritas SA	FR0006174348	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	600	69 022,18	0,200197%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Terna - Rete Elettrica Naziona	IT0003242622	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	1800	68 925,75	0,199917%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	450	68 704,98	0,199277%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	AVIVA PLC	GB00BPQY8M80	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2052	68 367,81	0,198299%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Eni S.p.A.	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	1000	68 260,90	0,197989%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Schindler Holding AG	CH0024638196	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	50	68 150,28	0,197668%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Partners Group Holding AG	CH0024608827	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	15	67 129,85	0,194708%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Carslsberg A/S	DK0010181759	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	140	66 204,63	0,192025%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Prysmian S.p.A	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	180	65 758,85	0,190732%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Moncler SpA.	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	280	65 036,48	0,188637%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Rentokil Initial PLC	GB00B082RF11	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3000	64 940,27	0,188358%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Euronext NV	NL0006294274	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	120	64 911,30	0,188274%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	750	64 327,65	0,186581%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Wolters Kluwer N.V.	NL0000395903	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	170	64 118,73	0,185975%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	EQT AB	SE0012853455	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	450	64 076,09	0,185851%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	650	63 816,40	0,185098%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Telenor ASA	NO0010063308	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	1200	63 075,13	0,182948%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	BT Group PLC	GB0030913577	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	7000	62 453,59	0,181145%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	SGS SA	CH1256740924	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	150	62 086,91	0,180081%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Nebius Group N.V.	NL0009805522	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	200	61 213,38	0,177548%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Bunzl Plc.	GB00B0744B38	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	600	60 845,99	0,176482%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	DNB Bank ASA	NO0010161896	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	600	60 516,87	0,175528%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Cellnex Telecom SA	ES0105066007	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	500	58 322,05	0,169162%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Sage Group (The) PLC	GB00B8C3BL03	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1100	57 885,77	0,167896%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Givaudan SA	CH0010645932	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	4	57 326,41	0,166274%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Merck KGaA	DE0006599905	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	110	57 036,34	0,165432%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Sampo Oyj	FI4000552500	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	1300	56 795,27	0,164733%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Sonova Holding AG	CH0012549785	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	60	56 606,64	0,164186%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	EXOR NV	NL0012059018	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	180	55 420,75	0,160746%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Kuehne + Nagel International AG	CH0025238863	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	70	54 609,06	0,158392%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Red Electrica Corp SA	ES0173093024	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	850	54 606,61	0,158385%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Epiroc AB	SE0015658109	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	650	53 400,66	0,154887%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	AMADEUS IT GROUP S.A.	ES0109067019	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	200	53 170,76	0,154220%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	11077	53 013,33	0,153764%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Heineken Holding NV	NL0000008977	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	200	52 823,96	0,153215%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Chocoladefabriken Lindt & Spru	CH0010570767	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1	52 798,25	0,153140%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	SE0000112724	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1100	52 784,20	0,153099%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Atlas Copco AB	SE0017486897	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	900	52 486,74	0,152236%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Genmab A/S	DK0010272202	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	45	51 645,93	0,149798%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Beiersdorf AG	DE0005200000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	130	51 506,11	0,149392%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Heineken NV	NL0000009165	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	170	50 069,84	0,145226%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Ashtead Group PLC	GB0000536739	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	200	49 947,33	0,144871%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	506	49 884,00	0,144687%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1400	49 645,18	0,143995%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Evolution AB	SE0012673267	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	200	49 300,74	0,142995%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	50	48 573,51	0,140886%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Compagnie Générale des Établissements Michelin	FR001400AJ45	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	400	47 858,76	0,138813%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	250	47 495,04	0,137758%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	KBC Group NV	BE0003565737	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	100	47 283,57	0,137145%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Renault	FR0000131906	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	315	47 254,18	0,137060%	

PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	UPM-Kymmene OYJ	FI0009005987	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	450	47 179,96	0,136844%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Hexagon AB	SE0015961909	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1100	47 144,13	0,136740%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Equinor ASA	NO0010096985	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	550	46 704,41	0,135465%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	SAGAX AB-B	SE0005127818	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	600	46 404,38	0,134595%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Kerry Group PLC	IE0004906560	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	140	45 887,91	0,133097%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Volkswagen AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	100	43 794,40	0,127025%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Symrise AG	DE000SYM9999	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	150	43 697,13	0,126742%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	STMicroelectronics NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	CH	EUR	460	43 685,71	0,126709%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Neste Oyj	FI0009013296	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	500	41 045,36	0,119051%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	SE0017832488	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1500	40 040,22	0,116136%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Stellantis NV	NL00150001Q9	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	1000	39 673,34	0,115071%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Sandoz Group AG	CH1243598427	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	150	39 523,52	0,114637%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Saab AB	SE0021921269	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	170	35 770,83	0,103752%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Pandora A/S	DK0060252690	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	85	34 054,67	0,098775%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Hennes & Mauritz AB	SE0000106270	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	400	29 104,50	0,084417%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Nationale-Nederlanden Group	NL0010773842	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	100	27 794,96	0,080619%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Swisscom AG	CH0008742519	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	10	26 216,90	0,076041%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Orsted A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	377	26 116,51	0,075750%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Pernod Ricard SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	80	24 719,41	0,071698%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	InterContinental Hotels Group	GB00BHJYC057	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	45	22 817,25	0,066181%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Swiss Prime Site AG	CH0008038389	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	40	22 449,50	0,065114%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	60	22 287,33	0,064644%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Banco BMP S.p.A	IT0005218380	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	400	22 026,19	0,063886%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY N.V.	NL0015002MS2	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	320	18 211,03	0,052821%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Smith & Nephew plc	GB0009223206	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	300	17 979,87	0,052150%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	DSM-Firmenich AG	CH1216478797	N/D	Akcje	N/D	CH	EUR	60	17 412,87	0,050506%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Halma PLC	GB0004052071	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	100	17 212,50	0,049924%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Straumann Holding AG	CH1175448666	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	40	17 030,28	0,049396%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Koninklijke KPN NV	NL0000009082	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1000	16 807,24	0,048749%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	WPP PLC	JE00B8KF9B49	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1000	16 551,97	0,048009%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	EDP - Energias de Portugal S.A.	PTEDP0AM0009	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	1000	16 536,56	0,047964%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	150	15 143,01	0,043922%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Julius Baer Group Ltd	CH0102484968	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	50	14 213,16	0,041225%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	FinecoBank Banca Fineco SpA	IT0000072170	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	150	14 083,57	0,040849%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Aker BP ASA	NO0010345853	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	150	13 807,09	0,040047%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	STORA ENSO OYJ-R SHS	FI0009005961	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	300	13 582,40	0,039395%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Akzo Nobel N.V.	NL0013267909	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	50	12 552,56	0,036408%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Henkel AG & Co. KGaA	DE0006048432	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	40	11 770,99	0,034141%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Mandatum Holding Oy	FI4000552526	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	300	8 734,35	0,025334%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Accelleron Industries AG	CH1169360919	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	30	8 411,73	0,024398%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	LEG IMMOBILIEN SE	DE000LEG1110	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	28	7 371,67	0,021381%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Coloplast A/S	DK0060448595	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	20	6 187,43	0,017946%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Edenred SE	FR0010908533	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	50	3 968,14	0,011509%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Euroapi SASU	FR0014008VX5	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	14	133,22	0,000386%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	EUR/PLN		849,24	0,002463%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	EUR/PLN		578,81	0,001679%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	EUR/PLN		321,82	0,000933%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	EUR/PLN		-52,60	-0,000153%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	SEK/PLN		-925,37	-0,002684%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	GBP/PLN		-1 644,83	-0,004771%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		89 380,78	0,259247%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		33 286,91	0,096548%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		3 212,23	0,009317%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		1 578,32	0,004578%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	NOK/PLN		1 070,35	0,003105%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		548,39	0,001591%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		91,68	0,000266%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		11,36	0,000033%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		-110,11	-0,000319%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-176,08	-0,000511%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-234,99	-0,000682%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-294,52	-0,000854%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-639,18	-0,001854%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-647,54	-0,001878%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN		-17 589,34	-0,051017%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-27 051,43	-0,078462%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-36 986,39	-0,107278%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Eurex Exchange	DE000C7RFUE4	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	11	0,00	0,000000%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 649 467,83	4,784238%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1500	1 444 230,00	4,188951%	
PZU068	inPZU FIO	inPZU Akcje Europejskie	FIO	PLSFIO000535	PLN	Segro PLC	GB00B5ZN1N88	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	GB	GBP	900	31 445,84	0,091208%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CLX73	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	3000	1 096 557,75	5,113275%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKX82	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2000	750 249,46	3,498431%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKD29	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2000	744 483,56	3,471545%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKZ31	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2000	742 901,16	3,464166%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKA89	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2000	734 768,51	3,426243%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CLN91	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2000	722 875,10	3,370784%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNY39	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1800	651 219,15	3,036651%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKC46	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1700	635 268,98	2,962275%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMS79	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1700	623 237,05	2,906169%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CHW47	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1600	594 380,83	2,771612%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CHC82	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1700	592 140,84	2,761167%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CJR34	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1600	589 606,26	2,749348%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810TW80	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1500	545 844,56	2,545286%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CHK09	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1400	519 439,53	2,422159%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNJ61	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1350	499 220,47	2,327877%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKU44	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	376 395,65	1,755142%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CJJ18	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	374 916,48	1,748245%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMF58	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	371 877,19	1,734072%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CLZ22	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	367 081,07	1,711708%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UG12	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	355 524,69	1,657820%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UN62	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	900	334 599,92	1,560247%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMT52	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	900	332 255,02	1,549313%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810TG31	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1300	330 986,52	1,543398%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SH23	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1200	313 274,78	1,460808%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMC28	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	800	304 932,30	1,421907%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMD01	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	800	301 985,44	1,408165%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CKQ32	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	800	296 755,29	1,383777%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RU43	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1100	295 445,03	1,377667%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UA42	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	800	280 695,88	1,308892%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RV26	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	276 565,61	1,289632%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810TR95	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	850	250 537,88	1,168264%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UE63	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	700	240 597,77	1,121913%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UD80	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	700	236 253,83	1,101657%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810ST60	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	235 461,62	1,097963%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMN82	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	600	222 480,72	1,037433%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNT44	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	600	221 613,22	1,033388%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UJ50	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	600	219 774,16	1,024812%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNG23	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	600	219 544,20	1,023740%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SA79	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	800	218 759,43	1,020080%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CLW90	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	550	201 892,40	0,941429%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMM00	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	190 480,32	0,888214%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNK35	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	184 890,03	0,862147%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CME83	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	184 744,35	0,861467%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CMU26	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	184 150,94	0,858700%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CNC19	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	182 917,41	0,852948%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CJZ59	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	182 590,82	0,851425%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CGS44	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	181 350,49	0,845642%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CLL36	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	181 217,06	0,845020%	

PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912822CLF67	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	180 250,66	0,840513%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UF39	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	178 228,40	0,831083%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828YB05	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	168 926,37	0,787708%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810TD00	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	650	145 026,77	0,676263%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SP49	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	800	144 204,94	0,672431%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CDW82	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	400	137 382,47	0,640618%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810PU60	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	300	116 736,33	0,544344%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810UL07	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	300	112 089,19	0,522675%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810TJ79	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	400	105 460,44	0,491765%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810TB44	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	100 688,65	0,469514%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CJG78	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	250	95 324,63	0,444501%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CHZ77	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	200	75 701,45	0,352998%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CDJ71	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	200	62 946,29	0,293520%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RM27	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	200	55 954,80	0,260919%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		13,72	0,000064%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		182 980,36	0,853242%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		92 808,77	0,432770%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		85 778,12	0,399985%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		1 634,16	0,007620%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		1 151,63	0,005370%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		628,61	0,002931%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		221,87	0,001035%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		18,67	0,000087%	
PZU069	inPZU FIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-3 916,33	-0,018262%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie	FIO	PLSFIO000532	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		706 412,57	3,294019%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Rubrik Inc	US7811541090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6300	1 762 951,90	5,480483%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6300	1 752 537,65	5,448109%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Fortinet Inc	US34959E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5500	1 587 311,08	4,934469%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	IL0010824113	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	2310	1 556 145,95	4,837586%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1600	1 554 352,34	4,832011%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Gen Digital Inc.	US6687711084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15700	1 549 280,03	4,816242%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	18500	1 540 042,70	4,787526%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	CyberArk Software Ltd.	IL0011334468	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	890	1 443 458,57	4,487275%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2080	1 396 645,45	4,341748%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1930	1 384 494,05	4,303973%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	1 367 379,18	4,250768%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Akamai Technologies Inc	US00971T1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3600	1 138 064,38	3,537897%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1380	1 127 813,98	3,506032%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Datadog Inc	US23804L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2280	1 126 429,73	3,501729%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Trend Micro Incorporated	JP3637300009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	5400	809 023,06	2,515008%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Dynatrace Inc	US2681501092	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5050	800 312,69	2,487930%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	CommVault Systems Inc.	US2041661024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1750	797 356,95	2,478741%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Applied Digital Corp	US0381692070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8900	770 151,60	2,394168%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Kratos Defense & Security Solutions Inc.	US50077B2079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2800	764 516,84	2,376651%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	WESCO International Inc.	US95082P1057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	770	691 186,90	2,148691%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Varonis Systems Inc.	US9222801022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4110	488 876,95	1,519770%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Qualys Inc.	US74758T3032	N/D	Akcje	N/D	US	USD	780	377 200,79	1,172603%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	SentinelOne Inc	US81730H1095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6400	351 195,34	1,091760%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Clear Secure Inc.	US18467V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2650	336 353,77	1,045622%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Tenable Holdings Inc.	US88025T1025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3600	308 158,39	0,957971%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	NetScout Systems Inc.	US64115T1043	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2300	226 055,40	0,702738%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Insight Enterprises Inc	US45765U1034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	750	223 539,88	0,694918%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Viasat Inc.	US9255291008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1600	203 196,52	0,631676%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	CommScope Holding Co Inc.	US20337X1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3000	197 073,02	0,612640%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Bytes Technology Group PLC	GB00BMH18Q19	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	10000	174 747,66	0,543238%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Crane NXT Co.	US2244411052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	900	154 596,67	0,480594%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Cogent Communications Holdings Inc.	US19239V3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1910	150 042,13	0,466436%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	A10 Networks Inc.	US0021211018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2300	148 196,47	0,460698%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Radware Ltd.	IL0010834765	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	1700	147 413,07	0,458263%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Fastly Inc	US31188V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3500	127 536,86	0,396473%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	NCC Group PLC	GB00B01QGK86	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	18500	125 791,12	0,391046%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Cellebrite DI Ltd	IL0011794802	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	1900	122 832,84	0,381850%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	OneSpan Inc.	US68287N1000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2000	93 433,60	0,290457%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Yubico AB	SE0015657788	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	3000	89 732,36	0,278951%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Megaport Ltd.	AU000000MP15	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2750	80 964,53	0,251694%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Jamf Holding Corp.	US47074L1052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1700	79 418,56	0,246888%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Digital Arts Inc.	JP3549020000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	550	79 206,88	0,246230%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Ziff Davis Inc.	US48123V1026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	76 716,18	0,238487%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	AvePoint Inc	US0536041041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1500	75 303,89	0,234097%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	PagerDuty Inc	US69553P1003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1500	71 961,84	0,223708%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	TELUS Corp	CA87971M1032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1500	70 395,29	0,218838%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Secunet Security Networks AG	DE0007276503	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	80	62 728,98	0,195005%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	N-able Inc.	US62878D1000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6200	62 320,21	0,193735%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Rapid7 Inc.	US7534221046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1100	61 745,24	0,191947%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		3 346,29	0,010403%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		2 228,34	0,006927%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		1 825,80	0,005676%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	GBP/PLN		284,85	0,000886%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-13,00	-0,000040%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-539,54	-0,001677%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-1 129,10	-0,003510%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	EUR/PLN		-3 576,03	-0,011117%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	JPY/PLN		-5 092,21	-0,015830%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	GBP/PLN		-8 615,59	-0,026783%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		302 696,30	0,940991%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		182 980,36	0,568831%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		129 168,99	0,401547%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		92 808,77	0,288514%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		46 432,86	0,144346%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		19 349,13	0,060151%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		4 570,89	0,014210%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		1 370,98	0,004262%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		358,46	0,001114%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		107,33	0,000334%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		106,44	0,000331%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		95,98	0,000298%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-217,74	-0,000677%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-374,45	-0,001164%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-398,79	-0,001240%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/USD		-788,98	-0,002453%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-811,66	-0,002523%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	JPY/PLN		-887,59	-0,002759%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	HWBH6MAR 2(	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	9	0,00	0,000000%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 212 486,38	3,769253%	
PZU075	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	FIO	PLSFIO000563	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	481 410,00	1,496558%	
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Rocket Lab Corp.	US7731211089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6250	1 582 307,01	6,615346%	
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Synopsys Inc	US8716071076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	755	1 287 371,09	5,382271%	
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Boeing Company	US0970231058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1560	1 224 914,51	5,121151%	
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Lockheed Martin Corp	US5398301094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	690	1 210 037,00	5,058951%	
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Parker-Hannifin Corp	US7010941042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	1 181 803,50	4,940912%	
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	RTX Corporation	US75513E1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1720	1 137 364,33	4,755119%	
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Northrop Grumman Corporation	US6668071029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	530	1 094 330,63	4,575203%	
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Autodesk Inc.	US0527691069	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1015	1 092 573,32	4,567856%	
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Honeywell International Inc	US4385161066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1520	1 072 571,75	4,484233%	
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	970	1 029 946,96	4,306026%	
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Hexagon AB	SE0015961909	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	24000	1 028 599,20	4,300392%	
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	TE Connectivity PLC	IE000IVNQZ81	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	1070	885 846,12	3,703566%	
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Garmin Ltd	CH0114405324	N/D	Akcje	N/D	US	USD	920	678 050,51	2,834809%	
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Kratos Defense & Security Solutions Inc.	US50077B2079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2200	600 691,80	2,511386%	

PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Teledyne Technologies Inc	US8793601050	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	595 675,14	2,490413%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	5100	514 862,29	2,152548%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	PTC Inc.	US69370C1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	750	472 765,02	1,976547%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	IHI Corp	JP3134800006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	7300	463 325,08	1,937080%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Heico Corporation	US4228062083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	412 414,12	1,724231%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Textron Inc.	US8832031012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1230	390 474,11	1,632503%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	AeroVironment Inc.	US0080731088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	368 272,13	1,539681%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Heico Corporation	US4228061093	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	283 112,43	1,183643%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Moog Inc.	US6153942023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	265 444,86	1,109778%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	RBC Bearings Incorporated	US75524B1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	155	252 263,36	1,054669%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Planet Labs PBC	US72703X1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3450	244 734,94	1,023194%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Trimble Inc.	US8962391004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	850	243 020,79	1,016027%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Woodward Inc	US9807451037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	239 628,44	1,001844%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	NewMarket Corporation	US6515871076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75	188 111,49	0,786461%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	US55405Y1001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	169 671,47	0,709366%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Nemetschek SE	DE0006452907	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	420	164 841,20	0,689172%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Ondas Holdings Inc.	US68236H2040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4800	155 071,03	0,648325%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Viasat Inc.	US92552V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	152 397,39	0,637147%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	TTM Technologies Inc	US87305R1095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	151 836,79	0,634803%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Qorvo Inc	US74736K1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	148 016,07	0,618829%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	MDA Space Ltd	CA55293N1096	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	2100	145 431,08	0,608022%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Seiko Epson Corporation	JP3414750004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	3000	137 076,86	0,573094%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Archer Aviation Inc	US03945R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4500	122 092,56	0,510447%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Sanmina Corporation	US8010561020	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	114 730,35	0,479667%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	ESCO Technologies Inc.	US2963151046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	113 224,27	0,473371%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Intuitive Machines Inc	US46125A1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1800	103 107,57	0,431075%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Nikon Corp.	JP3657400002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2500	100 463,12	0,420019%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Globalstar Inc.	US3789735079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	430	95 364,98	0,398704%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	DroneShield Ltd	AU000000DRO2	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	12000	90 204,19	0,377128%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Loar Holdings Inc	US53947R1059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	88 669,92	0,370713%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Iridium Communications Inc.	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1350	84 947,32	0,355150%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	AVIO S.p.A.	IT0005119810	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	550	68 271,48	0,285431%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Proto Labs Inc.	US7437131094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	64 938,15	0,271495%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Standard Aero Inc	US8542311035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	62 075,85	0,259528%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Parsons Corp	US70202L1026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	55 925,40	0,233814%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	nLight Inc	US65487K1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	380	52 642,65	0,220090%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Mercury Systems Inc.	US5893781089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	42 461,98	0,177526%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Bodycote PLC	GB00B3FLWH99	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1100	37 611,06	0,157245%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		3 009,35	0,012582%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	EUR/PLN		1 670,85	0,006986%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		1 012,85	0,004235%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		558,33	0,002334%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		484,75	0,002027%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-63,38	-0,000265%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-756,16	-0,003161%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-1 352,24	-0,005653%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	JPY/PLN		-12 881,88	-0,053857%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		101 641,17	0,424944%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		92 808,77	0,388017%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		91 490,18	0,382504%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		46 432,86	0,194128%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		8 006,99	0,033476%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	JPY/PLN		2 393,45	0,010007%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	JPY/PLN		1 309,78	0,005476%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		834,31	0,003488%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		704,45	0,002945%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		244,40	0,001022%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		111,42	0,000466%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		41,13	0,000172%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	JPY/PLN		3,81	0,000016%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		-99,46	-0,000416%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-112,79	-0,000472%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-136,22	-0,000570%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-199,56	-0,000834%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-204,88	-0,000857%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-324,32	-0,001356%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		-403,15	-0,001685%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-598,79	-0,002503%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-649,33	-0,002715%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-1 089,85	-0,004556%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	IXIH6MAR 26	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	1	0,00	0,000000%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	SES SA	LU0088087324	N/D	Kwity depozytowe	N/D	LU	EUR	2000	46 437,71	0,194148%		
PZU076	inPZU FIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	FIO	PLSFIO000564	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		957 951,74	4,005027%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	SoftBank Group Corp	XS1684385591	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	JP	EUR	400	1 696 663,56	2,402892%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.	XS2406607171	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	300	1 313 220,36	1,859842%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Telecom Italia Finance SA	XS0161100515	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	230	1 280 311,09	1,813234%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Nova Ljubljanska Banka DD	XS2750306511	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SI	EUR	2	969 601,78	1,373194%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Webuild S.p.A.	XS2681940297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	200	934 165,58	1,323008%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	BANCO BPM SPA	IT0005586729	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	200	905 478,20	1,282379%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	EDP SA	PTEDPSOM0002	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	2	899 538,18	1,273967%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Lorca Telecom Bondco SA	XS2809217263	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	200	894 912,08	1,267415%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Verisure Holding AB	XS2816753979	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	EUR	200	883 955,00	1,251897%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Infrastructure Wireless Italiane SPA	XS3040316971	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	200	878 745,26	1,244519%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	IT0005640260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	200	871 382,26	1,234091%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2939329996	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	200	869 368,69	1,231239%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Iliad SA	FR0014012IH7	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	2	865 890,90	1,226314%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Banco de Sabadell SA	XS2286011528	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	2	860 806,08	1,219112%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Renault	FR0013368206	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	2	846 279,46	1,198539%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Bayer AG	XS2077670342	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	2	838 915,14	1,188110%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	IQVIA INC	XS2305744059	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	200	827 828,38	1,172408%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Vodafone Group PLC	XS2225204010	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	200	823 896,40	1,166839%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	VMED O2 UK Financing	XS2231188876	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	200	823 534,20	1,166326%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Celanese US Holdings LLC	XS2385114298	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	200	774 757,60	1,097247%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	FORVIA SE	XS2209344543	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	200	605 860,84	0,858048%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	XS2031926731	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	537 035,42	0,760574%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	National Bank of Greece S.A.	XS2595343059	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	100	505 174,37	0,715451%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Var Energi ASA	XS2708134023	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	100	494 644,68	0,700538%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	NOVO BANCO SA	PTNOBLOM0001	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	1	491 201,86	0,695662%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Piraeus Financial Holdings S.A.	XS2747093321	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	100	485 641,17	0,687787%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	ABANCA CORP BANCARIA SA	ES0265936049	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	1	481 614,20	0,682084%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2562543442	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	100	480 002,41	0,679801%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	DANA FINANCING LUX SARL	XS2623489627	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	469 806,84	0,665362%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Banca Ifis S.p.A.	IT0005584260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	467 219,06	0,661697%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	SCIL IV LLC	XS2644942737	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	464 145,25	0,657343%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Schaeffler AG	DE0004ADFLQ6	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	1	463 523,71	0,656463%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Alpha Bank S.A.	XS2835739660	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	100	463 092,88	0,655853%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	ZF Europe Finance B.V.	XS3091660194	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	1	462 333,50	0,654778%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Nexans SA	FR001400H0F5	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	462 082,41	0,654422%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	ELO SACA	FR001400KWR6	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	461 454,91	0,653533%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Piraeus Bank SA	XS2802909478	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	100	461 413,45	0,653475%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Deutsche Lufthansa AG	XS2965681633	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	1	461 221,49	0,653203%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	OPTICS BIDCO SPA	XS2800400572	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	460 521,88	0,652212%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Engineering - Ingegneria Informatica - S.P.A.	XS2620212386	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	460 360,36	0,651983%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Saipem Finance International B.V.	XS2826718087	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	459 785,05	0,651168%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	CIE PLASTIC OMNIUM SE	FR001400OLD1	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	457 999,36	0,648639%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	CECONOMY AG	XS2854329104	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	100	456 043,64	0,645870%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	BENTELER INTERNATIONAL AG	XS3103603091	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AT	EUR	100	456 003,47	0,645813%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.	XS2856820704	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	1	454 428,22	0,643582%		
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Wepa Hygieneprodukte GmbH	DE000A3824W1	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	100	453 719,01	0,642577%		

PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Volvo Car AB	XS2811097075	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	EUR	100	453 238,13	0,641896%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	METRO AG	XS2778370051	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	100	453 013,13	0,641578%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	AMS-OSRAM AG	XS2724532333	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AT	EUR	100	452 881,90	0,641392%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	AIB Group Plc	XS2823235085	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IE	EUR	100	451 500,45	0,639435%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	IHO Verwaltungs GmbH	XS2905386962	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	100000	451 349,84	0,639222%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	RCI BANQUE SA	FR001400QY14	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	450 884,07	0,638562%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Constellium SE	XS2870878456	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	450 562,68	0,638107%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Valeo SA	FR0014000EA16	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	449 172,04	0,636138%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	CMA CGM S.A.	XS2852136816	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	449 142,49	0,636096%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Schaeffler AG	DE0000A383HC1	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	1	448 509,11	0,635199%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	BFF Bank S.p.A.	IT0005619140	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	447 963,02	0,634425%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Cirsa Finance International S.a r.l.	XS2649695736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	447 956,89	0,634417%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Crown European Holdings SA	XS2730661100	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	447 910,03	0,634350%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Iccrea Banka SPA	XS2397352662	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	447 509,59	0,633783%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Eramet	FR001400HZE3	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	446 430,23	0,632255%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	VALEO SE	FR001400PAJ8	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	446 286,18	0,632051%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	TUI AG	XS2776523669	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	100	446 100,38	0,631788%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	British Telecommunications PLC	XS2794589403	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	445 737,01	0,631273%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Ball Corporation	XS3070629335	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	444 956,32	0,630167%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	DRAX FINCO PLC	XS2808453455	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	444 647,28	0,629730%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Cheplapharm Arzneimittel GMBH	XS2618867159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	100	443 249,67	0,627750%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Neinor Homes SA	XS2933536034	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	100	443 193,93	0,627671%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Q-Park Holding I BV	XS2747580319	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	442 482,48	0,626664%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	FORVIA SE	XS3023963534	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	442 289,11	0,626390%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	BOELS TOPHOLDING BV	XS2806449190	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	441 140,31	0,624763%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Volvo Car AB	XS3088627982	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	EUR	100	440 688,37	0,624123%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	FIBERCOP S.P.A.	XS3104481257	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	440 589,65	0,623983%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Nidda Healthcare Holding GMB	XS3067482896	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	100	440 429,45	0,623756%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Sunrise FinCo I BV	XS3082828560	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	439 760,96	0,622809%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	LOARRE INVESTMENTS SARL	XS2483510470	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	439 747,82	0,622791%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Bayer AG	XS2900282133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	1	438 371,85	0,620842%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	OI European Group BV	XS2825597656	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	438 129,77	0,620499%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Seche Environnement SA	XS2895496680	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	437 937,67	0,620227%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Banco Comercial Portugues S.A.	PTBCPGOM0067	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	1	437 904,55	0,620180%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	ESSENDI S.A.	XS3049460242	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	437 640,06	0,619806%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Progroup AG	DE000A383CE8	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	100	437 570,95	0,619708%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	CMA CGM S.A.	XS3105513769	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	434 514,05	0,615378%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Iliad Holdings SASU	XS2397781944	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	434 403,58	0,615222%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Kapla Holding S.A.S.	XS2971567560	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	434 069,81	0,614749%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Maxam Priil S.a r.l.	XS3107119003	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	433 503,26	0,613947%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Verisure Midholding AB	XS2287912450	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	EUR	100	433 413,37	0,613820%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	United Group B.V.	XS2434783911	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	431 447,47	0,611035%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Almaviva S.p.A.	XS2927492798	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	431 106,63	0,610553%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Public Power Corporation	XS2359929812	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	100	430 649,53	0,609905%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	ELO SACA	FR001400EHH1	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	430 520,92	0,609723%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Currenta Group Holdings S.a.r.l	XS3067385420	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	430 506,79	0,609703%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	ContourGlobal Power Holdings S.A.	XS2274816177	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	428 655,71	0,607082%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	GRUNENTHAL GMBH	XS2337703537	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	100	427 618,72	0,605613%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	HORNBACH BAUMARKT AG	DE000A255DH9	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	1	427 229,80	0,605062%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Fressnapf Holding SE	XS2910536452	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	100	427 193,85	0,605011%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	WIZZ AIR FINANCE COMPANY	XS2433361719	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	426 225,52	0,603640%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Air France-KLM	FR0014012HT4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	425 032,17	0,601950%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Eutelsat SA	FR0013422623	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	424 257,78	0,600833%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Dufry One B.V.	XS2079388828	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	422 566,29	0,598457%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	ZF Finance GmBH	XS2338564870	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	1	421 632,07	0,597134%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	OPTICS BIDCO SPA	XS2804500226	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	420 739,39	0,595870%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Nissan Motor Co Ltd	XS2228683350	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	JP	EUR	100	420 363,11	0,595337%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	NGG Finance PLC	XS2010045511	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	419 357,68	0,593913%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Goodyear Europe B.V.	XS2390510142	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	419 247,34	0,593757%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Amplifon S.p.a.	XS2116503546	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	418 773,87	0,593086%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Mahle GmbH	XS2341724172	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	1	418 229,48	0,592316%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	EVONIK INDUSTRIES AG	DE000A3E5WW4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	1	417 294,38	0,590991%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Rexel SA	XS2403428472	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	416 507,97	0,589877%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Tereos Finance Groupe	XS2838492101	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	414 723,26	0,587350%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Organon & Co	XS2332250708	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	413 490,92	0,585605%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Telecom Italia SpA	XS2288109676	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	413 073,24	0,585013%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	ZEGONA FINANCE PLC	XS2859406139	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	90	412 476,36	0,584168%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL	XS2115092954	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	399 071,55	0,565183%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Loxam SAS	XS2732357525	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	395 271,06	0,559801%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Carnival PLC	XS2066744231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	394 989,56	0,559402%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.	XS2385390724	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	394 038,77	0,558056%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	VF Corporation	XS2123970167	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	391 844,47	0,554948%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	MOTION FINCO SARL	XS2623257503	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	387 548,90	0,548864%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	INEOS Finance PLC	XS2762276967	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	377 380,99	0,534464%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	INEOS Quattro Finance 2 Plc	XS2719090636	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	342 486,60	0,485045%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	ALTICE FINANCING SA	XS2102493389	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	296 482,39	0,419892%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Vivion Investments S.a r.l.	XS2658230094	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	14166	61 327,17	0,086854%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	EUR/PLN		-370,89	-0,000525%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		495 413,08	0,701626%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		178 761,57	0,253170%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		78 801,65	0,111602%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		775,67	0,001099%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-381,55	-0,000540%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-1 291,29	-0,001829%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-3 393,08	-0,004805%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		3 840 394,12	5,438940%
PZU078	inPZU FIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	FIO	PLSFIO000567	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	1 963 372,23	2,780617%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Societe Generale SFH SA	FR0013434321	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	FR	EUR	1	386 983,11	1,233531%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	BPCE SFH SA	FR0014003RH7	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	FR	EUR	1	369 751,84	1,178606%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	UniCredit Bank GmbH	DE000HV2AYN4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	DE	EUR	40	166 520,31	0,530793%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Berlin Hyp AG	DE000BHY0GX9	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	DE	EUR	40	149 184,75	0,475535%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Landesbank Baden-Wurttemberg	DE000LB2ZV93	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	DE	EUR	30	127 202,96	0,405467%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Muenchener Hypothekenbank eG	DE0000MHB30J1	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	DE	EUR	25	101 362,03	0,323097%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	DZ HYP AG	DE000A3MP619	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	DE	EUR	25	98 728,90	0,314704%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Bayerische Landesbank	DE000BLB6JP7	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	DE	EUR	20	83 693,70	0,266779%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Berlin Hyp AG	DE000BHY0GE9	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	DE	EUR	20	80 663,16	0,257119%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005508590	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	290	1 296 288,70	4,131996%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005438004	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	425	1 183 107,93	3,771226%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013234333	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	300000	1 002 234,64	3,194682%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770921315	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	180	792 279,17	2,525436%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2498154207	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	165	687 098,84	2,190168%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0013552060	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	220000	644 985,89	2,055930%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Unia Europejska	EU000A3K4C42	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	200000	625 289,74	1,993148%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Prologis International Funding II S.A.	XS1789176846	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	125	527 015,23	1,679892%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Unia Europejska	EU000A3K4DM9	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	140000	495 507,07	1,579458%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	NN Group NV	XS2616652637	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	479 890,17	1,529678%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012J07	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	170	478 547,83	1,525399%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000346552	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	12500000	472 989,14	1,507681%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	A2A S.p.A.	XS2583205906	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	459 874,96	1,465878%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Ceska Sporitelna a.s.	XS2676413235	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	1	457 150,07	1,457193%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Erste&Steiermärkische Banka dioničko društvo	AT0000A39UM6	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HR	EUR	1	456 986,86	1,456672%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0014002JM6	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	200000	455 440,92	1,451745%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR001400NEF3	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	130000	454 363,26	1,448310%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Stellantis NV	XS2597110027	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	452 488,62	1,442334%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Engie SA	FR001400F1I9	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	448 493,96	1,429601%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Nova Ljubljanska Banka DD	XS2641055012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SI	EUR	1	447 674,88	1,426990%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005596470	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	441 195,08	1,406335%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030724	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	24000000	440 523,90	1,404196%
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	435 184,52	1,387176%

PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	CITIGROUP INC	XS2536364081	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	435 051,56	1,386752%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Sparebank 1 SR-Bank ASA	XS2579319513	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	100	433 436,18	1,381603%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	430 949,55	1,373677%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	A2A S.p.A.	XS2491189408	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	428 593,71	1,366168%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Svensk Exportkredit AB	XS2491737461	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	EUR	100	425 153,51	1,355202%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	XS2013745703	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	1	422 617,16	1,347117%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Orsted A/S	XS2490471807	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DK	EUR	100	421 672,67	1,344106%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	ENBW Energia Baden-Wuerttemberg AG	XS2035564629	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	1	416 960,14	1,329085%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	KommuneKredit	XS1622415674	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DK	EUR	100	416 790,66	1,328545%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Equinix Inc.	XS2304340263	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	412 647,01	1,315337%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	BNP PARIBAS	FR0014006NI7	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	411 955,60	1,313133%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Assicurazioni Generali SpA	XS2056491587	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	407 610,33	1,299282%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	CaixaBank S.A.	XS2297549391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	1	406 088,25	1,294430%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Aareal Bank AG	DE0000AAR0322	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	1	405 167,07	1,291494%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	CTP BV	XS2356030556	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	400 233,59	1,275768%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2475954900	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	100	390 960,84	1,246211%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000356650	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	10000000	389 652,31	1,242040%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Iberdrola Finanzas SA	XS2455983861	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	1	387 228,49	1,234314%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS2439543047	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UE	EUR	100	385 907,39	1,230102%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	XS1843433639	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	EUR	100	373 327,04	1,190002%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Societe du Grand Paris Epic	FR0014000S88	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	367 107,47	1,170177%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Societe du Grand Paris Epic	FR0014006NV0	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	360 115,47	1,147889%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Republiki Austrii	AT0000A2Y8G4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AT	EUR	110	335 165,89	1,068361%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030732	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	9000000	331 656,63	1,057175%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	SNCF Reseau	XS2022425024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	314 067,82	1,001110%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	10000000	302 118,44	0,963020%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0008BU3Z005	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	7000000	295 372,53	0,941517%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Irlandii	IE000GVLBXU6	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IE	EUR	7000000	279 321,16	0,890353%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005542359	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	50	225 232,09	0,717941%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	RCI BANQUE SA	FR001400B1L7	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	50	221 686,00	0,706637%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Republiki Austrii	AT0000A33SH3	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AT	EUR	50	219 047,92	0,698228%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Deutsche Kreditbank AG	DE000GRN0024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	50	210 865,49	0,672146%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030740	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	5000000	209 262,97	0,667038%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Mercedes-Benz Group AG	DE000A289QR9	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	45	172 906,43	0,551149%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	E.ON SE	XS2433244246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	50	172 098,67	0,548575%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005631608	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	40	169 928,37	0,541657%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2753429047	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	37	163 465,66	0,521056%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1500338618	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UE	EUR	50	154 357,56	0,492024%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS1958534526	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	35	142 515,14	0,454275%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1644157277	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UE	EUR	50	140 789,04	0,448773%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0015001RG8	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	30000	127 973,38	0,407923%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2181689659	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	35	120 240,01	0,383272%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030708	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	3000000	113 818,08	0,362802%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	RWE AG	XS2584685387	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	25	113 544,48	0,361930%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Landwirtschafliche Rentenbank	XS2359292955	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	30	109 283,42	0,348347%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	NRW.Bank	DE000NWB0AR8	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	25	98 265,00	0,313225%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	ENBW International Finance B.V.	XS1901055472	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	25	95 535,87	0,304526%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	NRW.Bank	DE000NWB0AF3	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	15	61 131,57	0,194860%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		283 093,19	0,902376%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		89 380,78	0,284906%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		25 814,33	0,082285%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		983 285,56	3,134280%	
PZU079	inPZU FIO	inPZU Zielone Obligacje	FIO	PLSFIO000566	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	962 820,00	3,069045%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2072	176 451,52	5,445968%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33	115 830,00	3,574956%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1297	86 561,78	2,671627%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4	83 240,00	2,569104%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	405	83 065,50	2,563719%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	288	80 870,40	2,495969%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	119	80 199,31	2,475257%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	2460	76 309,20	2,355193%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Biocelitix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	864	67 046,40	2,069308%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	662	63 624,82	1,963705%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Medinice SA	PLMDNCE00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3440	58 480,00	1,804916%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1399	57 848,65	1,785430%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	83	52 937,40	1,633850%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	154	50 615,01	1,562173%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92	50 176,80	1,548648%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	26	45 547,01	1,405755%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	199	40 994,00	1,265231%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	428	40 360,40	1,245676%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	230	40 020,00	1,235170%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	6	39 611,62	1,222566%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80	39 480,00	1,218504%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	538	38 639,16	1,192552%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	308	34 018,60	1,049944%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	762	33 613,04	1,037427%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3877	33 505,03	1,034093%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	First Solar INC	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	31	29 443,44	0,908737%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14	28 783,08	0,888356%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1919	28 439,58	0,877754%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	688	27 176,00	0,838755%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	1136	26 014,40	0,802904%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	205	24 559,00	0,757985%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25	24 533,50	0,757198%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	162	24 526,80	0,756991%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	29	24 232,98	0,747922%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	177	24 107,40	0,744046%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	27	23 791,72	0,734303%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11	22 635,84	0,698628%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	93	22 413,00	0,691751%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	663	19 691,10	0,607743%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Diagnostyka SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	114	19 494,00	0,601659%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15	18 858,31	0,582039%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	73	17 592,04	0,542958%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	CCC S.A.	PLCCCO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	145	17 342,00	0,535240%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21	17 094,00	0,527586%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	130	16 822,00	0,519191%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14	15 789,92	0,487337%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9	15 383,02	0,474779%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	On Holding AG	CH1134540470	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	88	15 005,44	0,463125%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6	14 358,95	0,443172%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54	13 770,00	0,424995%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34	13 056,00	0,402958%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12	12 741,61	0,393255%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	713	11 835,80	0,365298%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	3	11 652,57	0,359643%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85	11 092,50	0,342357%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15	10 760,32	0,332105%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	19	10 607,05	0,327374%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	10	9 714,70	0,299833%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	170	9 146,00	0,282280%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7	8 867,46	0,273684%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	98	8 158,06	0,251789%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9	7 355,31	0,227013%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7	6 689,27	0,206456%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	11	5 492,11	0,169507%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	112	5 028,80	0,155208%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80	4 664,00	0,143949%	

PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	540	4 563,00	0,140832%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	24	4 419,76	0,136411%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	HiProMine S.A.	PLHPRMN00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45	4 230,00	0,130554%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	430	3 913,00	0,120770%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3	3 580,95	0,110522%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	188	2 820,00	0,087036%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38	2 736,00	0,084443%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	206	175 804,52	5,425999%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	161 949,00	4,998365%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	147 187,50	4,542769%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	28 979,46	0,894417%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25	24 808,00	0,765670%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	23	23 105,80	0,713133%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18	18 680,94	0,576565%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	14 140,49	0,436430%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	4 915,60	0,151714%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	3 354,36	0,103528%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	3 000,51	0,092607%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		3 816,89	0,117804%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		398,36	0,012295%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN		16,60	0,000512%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		-19,11	-0,000590%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-34,06	-0,001051%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-37,45	-0,001156%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-54,04	-0,001668%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	HWAH6MAR 2(	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	1	0,00	0,000000%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		355 854,16	10,983019%	
PZU080	inPZU FIO	inPZU Puls Życia 2070	FIO	PLSFIO000570	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-150	-162 136,97	-5,004166%	

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

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA publikuje składy portfeli zarządzanych funduszy na podstawie art. 219 ust. 5-8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z późn. zm.) oraz statutów funduszy, zgodnie ze „Standard IZFiA w sprawie prezentacji informacji o składzie portfela funduszu". Niniejsze informacje nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych ani nie stanowią rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych i ich elementów. Publikowane składy portfeli funduszy są tożsame z danymi, które zostały wykorzystane do wyceny aktywów dokonanej według stanu na ostatni Dzień Wyceny kwartału, którego dotyczy dana publikacja. Aktywa ujęte w wycenie są, w zależności od ich rodzaju albo przechowywane przez depozytariusza funduszu albo uwzględnione w prowadzonym przez niego rejestrze aktywów. Depozytariusz funduszu zapewnia, aby wartość aktywów funduszu/subfunduszu była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu. Dokumentem zawierającym statut oraz inne 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 obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA zostały utworzone i działają na podstawie prawa polskiego i są oferowane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich ustawodawstwu ograniczenia możliwości inwestowania w fundusze. Organem nadzoru nad TFI PZU SA jest Komisja Nadzoru Finansowego.